TOMO 2.1

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2022

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

ÍNDICE

1. ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO ..... pág. 3

2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO..... pág. 24

1. ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR **DATOS EN EUROS**

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								
		001	501	503	506	508	509	902		TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.362.005.337								2.362.005.337
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	216.907.653								216.907.653
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	696.035.711	9.645							696.045.356
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.955.015.460	112.729.697	55.233.421	66.575.293	100.184.366	16.319.024	3.500		2.306.060.761
5	INGRESOS PATRIMONIALES	125.368.546	6.840		3.200					125.378.586
OPERACIONES CORRIENTES		**5.355.332.707**	**112.746.182**	**55.233.421**	**66.578.493**	**100.184.366**	**16.319.024**	**3.500**		**5.706.397.693**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	43.007.926								43.007.926
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.018.382	3.517.217	1.443.550	123.600	718.340	5.000	371.500		70.197.589
OPERACIONES DE CAPITAL		**107.026.308**	**3.517.217**	**1.443.550**	**123.600**	**718.340**	**5.000**	**371.500**		**113.205.515**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.462.359.015**	**116.263.399**	**56.676.971**	**66.702.093**	**100.902.706**	**16.324.024**	**375.000**		**5.819.603.208**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	441.636								441.636
9	PASIVOS FINANCIEROS	279.007.967								279.007.967
OPERACIONES FINANCIERAS		**279.449.603**								**279.449.603**
Total		**5.741.808.618**	**116.263.399**	**56.676.971**	**66.702.093**	**100.902.706**	**16.324.024**	**375.000**		**6.099.052.811**

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**IMPUESTOS DIRECTOS**			**2.362.005.337**
1	0			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		170.377.561	
1	0	0		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		170.377.561	
1	0	0	00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	170.377.561		
1	1			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL		2.053.747.193	
1	1	2		IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		852.390	
1	1	2	00	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	852.390		
1	1	3		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.456.534.406	
1	1	3	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.456.534.406		
1	1	4		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES		51.268.306	
1	1	4	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.268.306		
1	1	5		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		145.092.091	
1	1	5	00	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	145.092.091		
1	1	6		IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS		400.000.000	
1	1	6	00	IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	400.000.000		
1	3			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		137.876.562	
1	3	0		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		137.876.562	
1	3	0	00	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	137.874.275		
1	3	0	01	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	2.287		
1	8			IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		4.021	
1	8	9		IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS		4.021	
1	8	9	00	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	4.021		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**IMPUESTOS INDIRECTOS**			**216.907.653**
2	1			SOBRE EL VALOR AÑADIDO		87.415.241	
2	1	0		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		87.415.241	
2	1	0	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	87.415.241		
2	2			IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS		16.269.239	
2	2	0		IMPUESTOS ESPECIALES		16.269.239	
2	2	0	00	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	833.519		
2	2	0	01	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	320.612		
2	2	0	03	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	6.430.587		
2	2	0	04	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	8.662.920		
2	2	0	06	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	21.601		
2	9			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		113.223.173	
2	9	0		IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS		113.222.818	
2	9	0	00	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	113.222.818		
2	9	1		IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA		355	
2	9	1	00	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	355		
3				**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**696.035.711**
3	0			TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		68.178.840	
3	0	2		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS		115.000	
3	0	2	00	RETIRADA CONTENEDORES DE LA VÍA PÚBLICA	115.000		
3	0	3		SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS		43.306.308	
3	0	3	00	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	39.964.798		
3	0	3	01	VERTEDERO	3.285.417		
3	0	3	02	RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN	56.093		
3	0	5		SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA		51.033	
3	0	5	00	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	51.033		
3	0	6		SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES		18.491.803	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	0	6	00	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	18.491.803		
3	0	9		OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		6.214.696	
3	0	9	00	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	2.140		
3	0	9	01	CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA	10.000		
3	0	9	02	TRANSPORTES ESPECIALES	46.000		
3	0	9	03	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	32.464		
3	0	9	04	GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	5.411.102		
3	0	9	05	DERECHOS DE EXAMEN	712.729		
3	0	9	98	TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS	261		
3	1			TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.		1.257.790	
3	1	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		900.000	
3	1	1	00	SERVICIOS SANITARIOS	900.000		
3	1	6		SERVICIOS CULTURALES		180.000	
3	1	6	00	PLANETARIO DE MADRID	180.000		
3	1	9		OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE		177.790	
3	1	9	00	MATRIMONIOS CIVILES	177.790		
3	2			TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		28.002.439	
3	2	1		LICENCIAS URBANÍSTICAS		15.742.799	
3	2	1	00	LICENCIAS URBANÍSTICAS	13.513.213		
3	2	1	99	OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	2.229.586		
3	2	2		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN		1.010.367	
3	2	2	00	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.010.367		
3	2	5		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		1.711.610	
3	2	5	00	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.711.610		
3	2	6		TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS		8.100.000	
3	2	6	00	RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	8.100.000		
3	2	9		OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		1.437.663	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	2	9	00	AUTOTAXIS	994.574		
3	2	9	98	TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	433.856		
3	2	9	99	OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	9.233		
3	3			TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL		206.388.306	
3	3	0		TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS		81.776.454	
3	3	0	00	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES	5.714.921		
3	3	0	01	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR.	6.236.408		
3	3	0	03	TALLERES DE REPARACIÓN	14.475		
3	3	0	11	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1	15.694.336		
3	3	0	12	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2	21.330.745		
3	3	0	13	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3	14.432.145		
3	3	0	14	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS ZONA 4	18.353.424		
3	3	1		TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		27.465.612	
3	3	1	00	ENTRADA DE VEHÍCULOS	27.465.612		
3	3	2		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS		35.577.054	
3	3	2	00	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	35.577.054		
3	3	3		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES		9.421.218	
3	3	3	00	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES	262.399		
3	3	3	01	EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES FIJAS	9.158.819		
3	3	4		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS		305.741	
3	3	4	00	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	305.741		
3	3	5		TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		12.780.440	
3	3	5	00	TERRAZAS	9.829.581		
3	3	5	01	TERRAZAS EN BANDAS DE ESTACIONAMIENTO	2.950.859		
3	3	6		TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS		496.195	
3	3	6	00	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS	496.195		
3	3	8		COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.		17.454.098	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	3	8	00	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	17.454.098		
3	3	9		OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO		21.111.494	
3	3	9	00	VALLAS Y ANDAMIOS	9.039.812		
3	3	9	01	PUESTOS	10.000		
3	3	9	02	FIESTAS CALLEJERAS	5.600		
3	3	9	03	USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	370.428		
3	3	9	04	SURTIDORES DE GASOLINA	601.929		
3	3	9	05	CONTENEDORES	1.500.000		
3	3	9	06	PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES	165.817		
3	3	9	07	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA	65.156		
3	3	9	99	OTROS APROVECHAMIENTOS	9.352.752		
3	4			PRECIOS PÚBLICOS		44.264.452	
3	4	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		56.907	
3	4	1	00	ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS	44.156		
3	4	1	01	ANÁLISIS CLÍNICOS	12.751		
3	4	2		SERVICIOS EDUCATIVOS		98.040	
3	4	2	00	ESCUELA DE CERÁMICA	92.000		
3	4	2	02	ESCUELA DE SALUD PÚBLICA	6.040		
3	4	3		SERVICIOS DEPORTIVOS		31.399.739	
3	4	3	00	PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	31.399.739		
3	4	6		SERVICIOS SOCIO CULTURALES		12.215.722	
3	4	6	00	TALLERES CULTURALES	10.615.343		
3	4	6	01	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	17.787		
3	4	6	02	RESIDENCIAS MUNICIPALES	94.920		
3	4	6	03	SERVICIO DE COMEDOR	51.576		
3	4	6	06	CENTROS ESCOLARES ABIERTOS	1.297.096		
3	4	6	07	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	129.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	4	6	99	OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES	10.000		
3	4	7		OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA		91.461	
3	4	7	01	OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS	6.461		
3	4	7	02	OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA	85.000		
3	4	9		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		402.583	
3	4	9	01	CASAS DE BAÑO	30.785		
3	4	9	99	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	371.798		
3	6			VENTAS		11.567.144	
3	6	0		VENTAS		11.567.144	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	11.499.244		
3	6	0	01	REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	10.100		
3	6	0	04	VENTA DE ELECTRICIDAD	24.485		
3	6	0	06	VENTA DE RESIDUOS	33.315		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.266.804	
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		5.266.804	
3	8	9	00	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.955.483		
3	8	9	03	REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES REGENERADORAS AGUAS	307.321		
3	8	9	99	OTROS REINTEGROS	4.000		
3	9			OTROS INGRESOS		331.109.936	
3	9	1		MULTAS		233.698.481	
3	9	1	00	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.014.082		
3	9	1	10	INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	13.460.383		
3	9	1	20	INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	199.312.913		
3	9	1	30	MULTAS COERCITIVAS	693.648		
3	9	1	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	19.217.455		
3	9	2		RECARGOS		31.304.273	
3	9	2	00	RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD	30.002		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	9	2	10	RECARGO EJECUTIVO	4.287.685		
3	9	2	11	RECARGO DE APREMIO	26.986.586		
3	9	3		INTERESES DE DEMORA		16.926.912	
3	9	3	00	INTERESES DE DEMORA	16.926.912		
3	9	7		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		4.459.726	
3	9	7	10	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	4.459.726		
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		44.720.544	
3	9	9	01	RECURSOS EVENTUALES	1.076.130		
3	9	9	04	CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES	456.516		
3	9	9	05	INCAUTACIÓN GARANTÍAS DE CONTRATOS	3.000		
3	9	9	08	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	2.500		
3	9	9	20	SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	36.781.321		
3	9	9	21	SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	450.000		
3	9	9	22	LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS	4.225.967		
3	9	9	80	EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	53.427		
3	9	9	92	DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	451.198		
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.220.485		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.955.015.460**
4	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		1.813.560.238	
4	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.813.176.238	
4	2	0	10	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	1.750.934.239		
4	2	0	20	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	648.021		
4	2	0	30	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	612.353		
4	2	0	50	AYUDAS EMERGENCIA. BORRASCA FILOMENA	60.981.625		
4	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		34.000	
4	2	1	02	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	34.000		
4	2	3		DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS		350.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	2	3	00	DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	350.000		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		129.734.311	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		129.734.311	
4	5	0	02	C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS	108.096.698		
4	5	0	03	COMUNIDAD DE MADRID - ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR	250.000		
4	5	0	19	COMUNIDAD DE MADRID - ACTUACIONES COVID-19	5.484.956		
4	5	0	21	COMUNIDAD DE MADRID. PLAN CORRESPONSABLES	13.137.160		
4	5	0	32	COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR	400.000		
4	5	0	50	COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE	1.056.607		
4	5	0	60	OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	810.000		
4	5	0	62	C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	428.890		
4	5	0	80	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	70.000		
4	7			DE EMPRESAS PRIVADAS		350.000	
4	7	0		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS		350.000	
4	7	0	01	FORO DE EMPRESAS	350.000		
4	8			DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000	
4	8	0		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20.000	
4	8	0	03	DE LA FUNDACIÓN ESPECIAL CAJAMADRID	20.000		
4	9			DEL EXTERIOR		11.350.911	
4	9	4		FONDOS NEXT GENERATION EU		11.311.611	
4	9	4	01	NEXT GENERATION EU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA	542.700		
4	9	4	02	NEXT GENERATION EU. APOYO A MERCADOS Y ZONAS URBAN	310.156		
4	9	4	04	NEXT GENERATION EU. MOVES III MOVILIDAD EFICIENTE	25.215		
4	9	4	05	NEXT GENERATION EU. PLANES ACCIÓN LOCAL AGENDA URB	300.000		
4	9	4	06	NEXT GENETATION EU. ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIA	10.133.540		
4	9	7		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA		39.300	
4	9	7	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	39.300		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**			**125.368.546**
5	1			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		147.915	
5	1	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		147.915	
5	1	4	30	DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	147.915		
5	3			DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS		61.635.418	
5	3	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		61.635.418	
5	3	4	00	DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.	44.635.418		
5	3	4	10	SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES	17.000.000		
5	4			RENTAS DE BIENES INMUEBLES		102.469	
5	4	1		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		102.469	
5	4	1	00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	102.469		
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		63.442.744	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		32.477.318	
5	5	0	01	CANON APARCAMIENTOS	4.555.202		
5	5	0	03	CANON PARQUE DE ATRACCIONES	345.000		
5	5	0	04	CANON PARQUE ZOOLÓGICO	25.000		
5	5	0	05	CANON CASA CONTRABANDISTAS	722.400		
5	5	0	07	CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	2.490.768		
5	5	0	08	CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO	98.541		
5	5	0	09	CANON M-30	659.676		
5	5	0	10	CANON PALACIO DE HIELO	263.000		
5	5	0	13	CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY	98.087		
5	5	0	14	CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	800.000		
5	5	0	15	CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	7.120		
5	5	0	16	CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	1.721.018		
5	5	0	17	CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	69.775		
5	5	0	18	CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	980.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5	5	0	20	CANON COLUMNAS INFORMATIVAS	13.626.400		
5	5	0	22	CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS	375.000		
5	5	0	27	CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES	168.735		
5	5	0	28	CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID	3.211.504		
5	5	0	29	CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	18.781		
5	5	0	30	CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS	274.485		
5	5	0	31	CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	53.821		
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	245.466		
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	163.000		
5	5	0	40	CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO	15.000		
5	5	0	41	CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS	48.113		
5	5	0	42	CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS	400.000		
5	5	0	99	CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	120.163		
5	5	1		DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA		33.366	
5	5	1	00	CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.	33.366		
5	5	2		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA		6.200.561	
5	5	2	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.200.561		
5	5	3		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA		23.877.187	
5	5	3	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAP. NO PERIÓDICA	23.877.187		
5	5	4		APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES		2.000	
5	5	4	00	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	2.000		
5	5	5		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		852.312	
5	5	5	00	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	852.312		
5	9			OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		40.000	
5	9	9		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		40.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5	9	9	99	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	40.000		
6				**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**43.007.926**
6	0			DE TERRENOS		43.007.415	
6	0	3		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		43.002.415	
6	0	3	00	VENTA DE PARCELAS	43.002.415		
6	0	9		OTROS TERRENOS		5.000	
6	0	9	00	SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE	5.000		
6	8			REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL		511	
6	8	0		DE EJERCICIOS CERRADOS		511	
6	8	0	00	REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS	511		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**64.018.382**
7	9			DEL EXTERIOR		64.018.382	
7	9	4		FONDOS NEXT GENERATION EU		64.018.382	
7	9	4	00	NEXT GENERATION EU. ZBE, TRANSF. DIGITAL Y SOSTENI	56.527.913		
7	9	4	01	NEXT GENERATION EU. SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA	1.182.600		
7	9	4	02	NEXT GENERATION EU. APOYO A MERCADOS Y ZONAS URBAN	6.307.869		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**441.636**
8	2			REINTEGRO PRÉST.Y ANTICIPOS CONCED. AL SEC.PÚBLICO		441.636	
8	2	1		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL S.P. A L/P		441.636	
8	2	1	30	DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	441.636		
9				**PASIVOS FINANCIEROS**			**279.007.967**
9	0			EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS		200.000.000	
9	0	1		EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS LARGO PLAZO		200.000.000	
9	0	1	00	EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO	200.000.000		
9	1			PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS		79.007.967	
9	1	3		PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO		79.007.967	
9	1	3	00	PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL S. PÚBLICO	79.007.967		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
				TOTAL CENTRO			5.741.808.618

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
3				**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**9.645**
3	6			VENTAS		756	
3	6	0		VENTAS		756	
3	6	0	00	VENTA DE EFECTOS INÚTILES	756		
3	9			OTROS INGRESOS		8.889	
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		8.889	
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.889		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**112.729.697**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		112.729.697	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		112.729.697	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	112.729.697		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**			**6.840**
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		6.840	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		6.840	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	6.840		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.517.217**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.517.217	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		3.517.217	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	3.517.217		
					TOTAL CENTRO		**116.263.399**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**55.233.421**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		34.889.601	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		34.889.601	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	34.889.601		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		20.270.410	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		20.270.410	
4	5	0	53	C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO	20.270.410		
4	9			DEL EXTERIOR		73.410	
4	9	8		DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA		73.410	
4	9	8	99	DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA	73.410		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.443.550**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.443.550	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		1.443.550	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	1.443.550		
					TOTAL CENTRO		**56.676.971**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**66.575.293**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		66.575.293	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		66.575.293	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	66.575.293		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**			**3.200**
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		3.200	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		3.200	
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	3.200		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**123.600**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		123.600	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		123.600	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	123.600		
					TOTAL CENTRO		**66.702.093**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100.184.366**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		100.184.366	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		100.184.366	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	100.184.366		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**718.340**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		718.340	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		718.340	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	718.340		
					TOTAL CENTRO		**100.902.706**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**16.319.024**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		16.319.024	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		16.319.024	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	16.319.024		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		5.000	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		5.000	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	5.000		
					TOTAL CENTRO		**16.324.024**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.500**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.500	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		3.500	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	3.500		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**371.500**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		121.500	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		121.500	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	121.500		
7	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		125.000	
7	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		125.000	
7	2	1	90	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	125.000		
7	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		125.000	
7	5	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID		125.000	
7	5	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000		
					TOTAL CENTRO		**375.000**

2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR **DATOS EN EUROS**

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								
		001	501	503	506	508	509	902		TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.573.236.906	34.153.697	42.915.227	55.172.045	71.847.091	16.022.820			1.793.347.786
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.164.794.469	78.547.485	7.966.958	11.156.848	25.957.050	290.145			2.288.712.955
3	GASTOS FINANCIEROS	110.328.485	45.000	115.000	249.600	30.065	6.059	3.500		110.777.709
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	758.336.188		4.236.236		2.350.160				764.922.584
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	70.192.009								70.192.009
OPERACIONES CORRIENTES		**4.676.888.057**	**112.746.182**	**55.233.421**	**66.578.493**	**100.184.366**	**16.319.024**	**3.500**		**5.027.953.043**
6	INVERSIONES REALES	597.417.817	3.517.217	1.443.550	123.600	718.340	5.000			603.225.524
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	186.494.777						371.500		186.866.277
OPERACIONES DE CAPITAL		**783.912.594**	**3.517.217**	**1.443.550**	**123.600**	**718.340**	**5.000**	**371.500**		**790.091.801**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**5.460.800.651**	**116.263.399**	**56.676.971**	**66.702.093**	**100.902.706**	**16.324.024**	**375.000**		**5.818.044.844**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000								2.000.000
9	PASIVOS FINANCIEROS	279.007.967								279.007.967
OPERACIONES FINANCIERAS		**281.007.967**								**281.007.967**
Total		**5.741.808.618**	**116.263.399**	**56.676.971**	**66.702.093**	**100.902.706**	**16.324.024**	**375.000**		**6.099.052.811**

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

100. PRESIDENCIA DEL PLENO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
912.16	PRESIDENCIA DEL PLENO	316.397	21.905				220.000				558.302
912.30	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	6.086.919	660.509				15.000				6.762.428
912.40	GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	12.061.854	212.528		568.224		15.000				12.857.606
	CENTRO 001	**18.465.170**	**894.942**		**568.224**		**250.000**				**20.178.336**
	SECCIÓN 100	**18.465.170**	**894.942**		**568.224**		**250.000**				**20.178.336**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	316.397	56,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.905	3,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		338.302	60,59
6	INVERSIONES REALES	220.000	39,41
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		220.000	39,41
OPERACIONES NO FINANCIERAS		558.302	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		558.302	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES	NÚMERO/AÑO	250
BORRADORES ORDEN DEL DÍA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	35
JUNTAS DE PORTAVOCES	NÚMERO/AÑO	15

ACTIVIDADES

A) ASEGURAR LA BUENA MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL PLENO.

B) ASISTIR AL ALCALDE EN LA PREPARACIÓN DEL BORRADOR DEL ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DEL PLENO.

C) PRESIDIR LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL PLENO.

D) INADMITIR Y MODIFICAR LA CALIFICACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

E) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO, INTERPRETÁNDOLO EN CASO DE DUDA Y SUPLIÉNDOLO EN CASO DE OMISIÓN.

02. EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEMORIALES ESCULTÓRICO-ARQUITECTÓNICOS	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES

A) ERECCIÓN DE MEMORIAL EN ESPACIO PÚBLICO EN RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE DE LA CORPORACIÓN A LAS VÍCTIMAS QUE SUFRIERON EL HORROR DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN Y, EN PARTICULAR A LOS MADRILEÑOS Y MADRILEÑAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**316.397**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.364**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.364	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.364		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**78.753**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		78.753	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.394		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	62.359		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**67.631**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.602	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.202		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43.029	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.999		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.835		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.806**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.806	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.806		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**51.843**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.843	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	51.843		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**21.905**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.905**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**220.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.16 PRESIDENCIA DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**220.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		220.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	220.000		
				TOTAL PROGRAMA			**558.302**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.086.919	90,01
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	660.509	9,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.747.428	99,78
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.762.428	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.762.428	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	24
SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	124
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES NO PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100
RESOLUCIONES RELATIVAS AL PLENO Y SUS COMISIONES	NÚMERO/AÑO	300
RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES DEL PLENO EFECTIVAMENTE REALIZADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	2.100
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB	NÚMERO/AÑO	7.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	2.100
ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	100
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	3.000
ANOTACIONES DE DISTINCIONES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	11
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS	NÚMERO/AÑO	77
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	65
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
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	40
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	265
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	280

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y 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
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.

B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO.

C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES.

D) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE RESTAURACIÓN PARA LAS SESIONES DEL PLENO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.086.919**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.626.466**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.601.151	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	245.910		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.182		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	340.439		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	620.842		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	77.202		
1	2	0	06	TRIENIOS	267.576		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.025.315	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	836.697		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.063.841		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	124.777		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**29.176**
1	3	0		LABORAL FIJO		29.176	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.660		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	516		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**5.502**
1	4	3		OTRO PERSONAL		5.502	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	5.502		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**329.489**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		329.489	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	329.489		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.096.286**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.096.286	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.096.286		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**660.509**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**91.009**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		55.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	55.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		31.009	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	31.009		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**566.000**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		29.000	
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	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		29.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		64.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	18.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		443.500	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	185.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	255.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**2.500**
2	3	0		DIETAS		750	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		750	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**13.000**
6	2	5		MOBILIARIO		13.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.000**
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		2.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**6.762.428**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.061.854	93,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	212.528	1,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	568.224	4,42
OPERACIONES CORRIENTES		12.842.606	99,88
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.857.606	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.857.606	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	20
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	168

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL Y LIMPIEZA ADSCRITO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y 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 DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

B) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

C) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DESFIBRILADORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**12.061.854**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**2.285.524**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		2.285.524	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.285.524		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**4.538.280**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		4.538.280	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.319.128		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.219.152		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.596.124**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		758.139	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	278.698		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	90.452		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	165.615		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	88.328		
1	2	0	06	TRIENIOS	135.046		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.837.985	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	479.644		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.323.559		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	34.782		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**39.518**
1	3	0		LABORAL FIJO		39.518	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.786		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	21.732		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**317.562**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		317.562	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	317.562		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.284.846**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.284.846	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.284.846		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**212.528**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**47.528**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.998	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	32.998		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARIO/A GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.530	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.530		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**164.000**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		46.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		105.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	105.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**568.224**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**568.224**
4	8	1		A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES		568.224	
4	8	1	00	DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	568.224		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**15.000**
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**12.857.606**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

101. ALCALDÍA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS 1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
912.01	ALCALDÍA	1.083.321	3.000								1.086.321
	CENTRO 001	**1.083.321**	**3.000**								**1.086.321**
	SECCIÓN 101	**1.083.321**	**3.000**								**1.086.321**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.083.321	99,72
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.000	0,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.086.321	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.086.321	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.086.321	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES	NÚMERO	300
PLENOS	NÚMERO	25
JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS	NÚMERO	55

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.083.321**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.107**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		115.107	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.107		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**535.469**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		535.469	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	134.939		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	400.530		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**150.166**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		53.239	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.075		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		96.927	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.700		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	68.918		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.309		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**96.552**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		96.552	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	96.552		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**186.027**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		186.027	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	186.027		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.086.321**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

102. COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
491.02	OFICINA DIGITAL	3.379.424	521.201								3.900.625
912.02	GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.347.653	154.000								1.501.653
920.02	ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO	1.184.304									1.184.304
920.09	ASESORÍA JURÍDICA	6.675.661									6.675.661
920.12	DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC	5.777.537	2.271.277		112.729.697		160.000	3.517.217			124.455.728
922.06	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	3.087.958	15.000		1.710.100						4.813.058
922.10	OFICINA DE COORDINACIÓN	858.577									858.577
	CENTRO 001	**22.311.114**	**2.961.478**		**114.439.797**		**160.000**	**3.517.217**			**143.389.606**
	SECCIÓN 102	**22.311.114**	**2.961.478**		**114.439.797**		**160.000**	**3.517.217**			**143.389.606**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.379.424	86,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	521.201	13,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.900.625	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.900.625	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.900.625	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DEFINIR LA ESTRATEGIA Y LOS PROYECTOS DE TRANSFORMACION DIGITAL EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO REALIZAR SU SEGUIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y ADM. ELECTRÓNICA	NÚMERO	4
PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS DE TRANSFORMACION DIGITAL	NÚMERO	10
PARTICIPACION EN ACTOS PÚBLICOS DIFUSION TRANSF. DIGITAL AYTO	NÚMERO	25
INICIATIVAS DE CAPACITACION AVANZADA EN TRANSF. DIGITAL	NÚMERO	20
PROYECTOS INNOVADORES EN EL MARCO DEL ECOSISTEMA GOVTECH	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ANALIZAR, PLANTEAR, PRESENTAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SIGNIFICATIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL BUSCANDO LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, ESPECIALMENTE FONDOS EUROPEOS. ESTUDIAR LAS ESTRATEGIAS DIGITALES DE ADMINISTRACIONES REGIONALES, NACIONAL Y EUROPEA, EL ESTADO DEL ARTE EN TECNOLOGÍAS DISPONIBLES Y PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LOS PROYECTOS TRACTORES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

B) INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO.

C) FOMENTAR LA COMUNICACIÓN CON TODOS LOS AGENTES FUNCIONALES DEL AYUNTAMIENTO (ÁREAS, DISTRITOS, ORGANISMOS Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES), CON LOS AGENTES TECNOLÓGICOS Y CON LA CIUDADANÍA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA E IMPULSAR LA CULTURA ORGANIZATIVA HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y DE TODOS LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL BASADA EN LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO.

D) DISEÑAR LOS ITINERARIOS FORMATIVOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DIGITAL AVANZADAS QUE PERMITAN CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TIC EN LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS.

E) PROMOVER LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA COCREACIÓN DE SERVICIOS INNOVADORES QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, DIVULGANDO ECOSISTEMA GOV-TECH EN EL AYUNTAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. DEFINIR LA ESTRATEGIA DE DATOS MUNICIPAL E INICIAR SU IMPLANTACIÓN A TRAVES DE LA CREACION DEL MODELO DE GOBERNANZA Y EL FOMENTO Y COLABORACIÓN EN NUEVOS PROYECTOS DE DATOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESARROLLO ESTRATEGIA DE DATOS DEL AYTO. MADRID Y SUS OOPP	NÚMERO	1
PARTICIPACION EN JORNADAS SOBRE GESTIÓN DE DATOS Y ANALITICA	NÚMERO	5
PARTICIPACION GRUPOS NACIONALES E INTERNAC. ANALÍTICA DATOS	NÚMERO	2
ANÁLISIS DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DE GOBIERNO DE DATOS	NÚMERO	8
ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMES ADMINISTRACION DIGITAL	NÚMERO	4
ANÁLISIS E IMPULSO PROYECTOS DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

B) INVENTARIAR LAS INICIATIVAS, CONJUNTOS DE DATOS Y CUADROS DE MANDO MÁS REPRESENTATIVOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO MUNICIPALES.

C) ESTABLECER Y POTENCIAR LA INTERLOCUCIÓN ENTRE RESPONSABLES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN, VISUALIZACIÓN Y ANALÍTICA DE DATOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO.

D) DESARROLLAR Y EVOLUCIONAR EL CUADRO DE MANDO DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL A TRAVÉS DEL QUE SE POSIBILITARÁ EL DESEMPEÑO DEL OBSERVATORIO DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL.

E) FOMENTAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE ANALÍTICA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS Y LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO, COMO A NIVEL EXTERNO, DE AQUELLOS CASOS DE USO MUNICIPALES MÁS REPRESENTATIVOS.

03. PROFUNDIZAR EN EL DESARROLLO Y EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACION	NÚMERO	4
NUEVOS SERVICIOS A LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACION DE DATOS	NÚMERO	5
ANALISIS E INFORME DE NORMATIVA Y PROPUESTAS PROCEDIMIENTOS	NÚMERO	30
PROYECTOS SEDE ELECTRONICA Y CARPETA CIUDADANO EN EL MOVIL	NÚMERO	3
ACTUACIONES ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO CIUDADANOS Y GESTORES	NÚMERO	3.000
NUEVAS GESTIONES INTERNAS AYRE	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) FINALIZAR EL PLAN DE CHOQUE E INICIAR LA ESTRATEGIA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL 2022-2025.

B) IMPULSAR EL PLAN DE MEJORA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

C) INCREMENTAR EL USO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO.

D) IMPULSAR EL USO LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS.

E) MEJORAR DEL USO DE LA SEDE ELECTRÓNICA Y CARPETA CIUDADANA "MI CARPETA", INCLUYENDO SU VERSIÓN EN MÓVILES.

F) IMPULSAR LA UTILIZACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL.

G) ESTUDIAR Y REVISAR FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU INCORPORARLOS COMO SERVICIOS ELECTRÓNICOS A LA SEDE ELECTRÓNICA.

H) ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE LOS TRAMITADORES DE EXPEDIENTES DEL AYUNTAMIENTO, INCREMENTANDO SU AUTOMATIZACIÓN Y REDUCIENDO TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

I) DIVULGAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CIUDADANÍA.

J) ELABORAR NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.

K) INFORMAR Y ASESORAR A GESTORES Y CIUDADANÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL.

L) DESARROLLAR MEJORAS Y NUEVOS SERVICIOS DE LA INTRANET MUNICIPAL "AYRE#.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. OFICINA DIGITAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.379.424**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.508**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.508	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.508		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.606.556**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		830.945	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	409.850		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.788		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	106.119		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	163.200		
1	2	0	06	TRIENIOS	118.988		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.775.611	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	510.827		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.222.012		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	42.772		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**101.029**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		101.029	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	101.029		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**571.331**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		571.331	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	571.331		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**521.201**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**521.201**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		71.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		450.001	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	450.001		
				TOTAL PROGRAMA			**3.900.625**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.347.653	89,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	154.000	10,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.501.653	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.501.653	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.501.653	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AGENDA	NÚMERO	350
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON GABINETES DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	250
MINUTAS E INFORMES DE ASESORAMIENTO	NÚMERO	400
COMUNICACIONES, PETICIONES Y ESCRITOS GESTIONADOS	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES

A) PROPORCIONAR AL ALCALDE LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA QUE RESULTE NECESARIA PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

B) ASESORAR AL ALCALDE EN AQUELLOS ASUNTOS Y MATERIAS QUE REQUIERA.

C) FACILITAR AL ALCALDE LA COORDINACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL MEDIANTE LA INTERLOCUCIÓN CON LOS GABINETES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO; LOS TITULARES DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO; ÁREAS DELEGADAS Y CONCEJALES PRESIDENTES DE LOS DISTRITOS.

D) COORDINAR LA AGENDA DEL ALCALDE.

E) TRAMITAR, GESTIONAR Y CONTESTAR A LAS COMUNICACIONES, PETICIONES O ESCRITOS DIRIGIDOS AL ALCALDE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.02 GABINETE DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.347.653**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.058.079**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		332.483	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.152		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.788		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	55.205		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.205		
1	2	0	06	TRIENIOS	58.133		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		725.596	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	203.347		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	505.574		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.675		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**73.122**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		73.122	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	73.122		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**216.452**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		216.452	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	216.452		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**154.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**126.000**
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**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**28.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		25.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	25.000		
				TOTAL PROGRAMA			**1.501.653**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.184.304	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.184.304	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.184.304	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.184.304	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

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

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REDISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL.

B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE SU RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN.

C) EMISIÓN DE INFORMES EN MATERIA ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL.

D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO.

02. SIMPLIFICAR NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS.

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

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA NORMATIVA MUNICIPAL.

B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS JURÍDICOS DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE COMPETENCIAS.

D) 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.02 ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.184.304**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.876**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.876	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.876		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**839.279**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		251.560	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.152		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.082		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.482		
1	2	0	06	TRIENIOS	39.450		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		587.719	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	157.689		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	418.062		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.968		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**66.106**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		66.106	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	66.106		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**179.043**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		179.043	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	179.043		
					TOTAL PROGRAMA		**1.184.304**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ASESORÍA JURÍDICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.675.661	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.675.661	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.675.661	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.675.661	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLEITOS	NÚMERO	8.300
INFORMES	NÚMERO	2.100
EXPEDIENTES DE BASTANTEOS	NÚMERO	700

ACTIVIDADES

A) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS ANTE CUALESQUIERA JURISDICCIONES Y ÓRDENES JURISDICCIONALES.

B) REPRESENTACIÓN Y DEFENSA EN JUICIO DE LOS CONCEJALES, AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS POR HECHOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE SU CARGO.

C) EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL Y ESTATUTOS; CONVENIOS; PLIEGOS CONTRACTUALES; ACUERDOS DE INTERPRETACIÓN; MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL; CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DEMANIALES, Y CUALQUIER OTRO ASUNTO RESPECTO DEL CUAL ASÍ LO EXIJA LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

D) EMISIÓN DE INFORMES FACULTATIVOS SOBRE CUESTIONES JURÍDICAS.

E) BASTANTEO DE LOS PODERES PARA ACTUAR QUE PRESENTEN LOS PARTICULARES ANTE EL AYUNTAMIENTO O SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

F) EMISIÓN DE INFORME A LOS ACUERDOS SOBRE EJERCICIO DE ACCIONES JUDICIALES; A LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN DE LESIVIDAD; AL PLANTEAMIENTO DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, Y AL CONFLICTO DE DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.09 ASESORÍA JURÍDICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ASESORÍA JURÍDICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.675.661**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.722**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.722	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.722		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.203.669**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.535.678	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	901.670		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	234.320		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	184.333		
1	2	0	06	TRIENIOS	198.961		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.667.991	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.023.422		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.565.645		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.924		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**306.301**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		306.301	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	306.301		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.068.969**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.068.969	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.068.969		
					TOTAL PROGRAMA		**6.675.661**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.777.537	4,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.271.277	1,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.729.697	90,58
OPERACIONES CORRIENTES		120.778.511	97,05
6	INVERSIONES REALES	160.000	0,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.517.217	2,83
OPERACIONES DE CAPITAL		3.677.217	2,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS		124.455.728	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		124.455.728	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	140
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

C) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PARA LA COBERTURA DE VACANTES, (CONCURSOS, LIBRES DESIGNACIONES, COMISIONES DE SERVICIO E INTERINAJES).

D) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y TRIBUNALES DE OPOSICIÓN.

E) GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y DE LOS PLANES ESPECIALES DE PRODUCTIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA Y LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIZACIÓN HORARIA POR TENER A CARGO UN HIJO MENOR DE 13 AÑOS O PERSONA DEPENDIENTE.

G) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO.

H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.

I) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, DE LA MESA DE REPARTO DEL CORREO DE CIBELES Y DEL SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS.

J) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

02. GESTIONAR EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	5
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	80
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE INCLUYAN CLÁUSULAS SOCIALES	NÚMERO/AÑO	2

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

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

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

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

05. TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESPUESTARIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	200
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	15
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	350
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	300
OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	18

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS	M2	13.125
PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS ELABORADOS	NÚMERO	1
CONTRATOS GESTIONADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	40
MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS	NÚMERO	300
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	1.500

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	35
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS	NÚMERO	30
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO	NÚMERO	40
INSCRIPCIONES LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	100
GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	90
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CARÁCTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LAS MATERIAS COMPENTECIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DE ÁMBITO MUNICIPAL.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.

D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.

E) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.

F) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.

G) TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.

H) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

I) GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

J) INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

K) INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES, ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.

L) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO.

M) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ATENDER A LAS CONSULTAS EFECTUADAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTES E INFORMAR AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO/AÑO	10.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.

B) ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.

C) PARTICIPACIÓN EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS ASÍ COMO EL RESTO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES DISPONIBLES, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN, A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES.

D) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE SE PRESENTEN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.777.537**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.400**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.400	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.400		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.098.312**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.521.276	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	196.728		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	65.576		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	281.055		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	471.286		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	266.179		
1	2	0	06	TRIENIOS	240.452		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.577.036	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	773.950		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.664.845		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	138.241		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**100.352**
1	3	0		LABORAL FIJO		100.352	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.565		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	59.787		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**349**
1	4	3		OTRO PERSONAL		349	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	349		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**411.385**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		411.385	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	411.385		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.064.739**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.064.739	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.064.739		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.271.277**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.000**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**250.546**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		197.380	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	197.380		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		43.166	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	43.166		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		4.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.935.731**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		130.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000		
2	2	1		SUMINISTROS		158.509	
2	2	1	04	VESTUARIO	46.509		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	12.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	50.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.000	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		36.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.584.722	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	367.719		
2	2	7	01	SEGURIDAD	894.738		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	209.010		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	113.255		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**84.000**
2	3	0		DIETAS		26.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	11.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.12 DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		56.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	18.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	29.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	7.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**112.729.697**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**112.729.697**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		112.729.697	
4	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	112.729.697		
6				**INVERSIONES REALES**			**160.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**109.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		50.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	40.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO		59.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	30.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	29.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**51.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		35.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	35.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	1.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.517.217**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**3.517.217**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		3.517.217	
7	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	3.517.217		
				TOTAL PROGRAMA			**124.455.728**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.087.958	64,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.000	0,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.710.100	35,53
OPERACIONES CORRIENTES		4.813.058	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.813.058	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.813.058	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) PROMOVER LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES, DE CARÁCTER PUNTUAL O PERIÓDICO, CON LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, DIRECTIVOS MUNICIPALES Y TÉCNICOS PARA COORDINAR ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) CONSTITUIR Y DIRIGIR GRUPOS DE TRABAJO Y DE ESTUDIO PARA ASUNTOS DE INTERÉS MUNICIPAL.

C) COORDINAR E IMPULSAR PROYECTOS DE CIUDAD.

D) COORDINAR LAS RELACIONES CON LA UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.087.958**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.130**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.130	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.130		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**1.519.642**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		1.519.642	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	409.850		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.109.792		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**776.773**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		233.326	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	114.923		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	33.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	35.763		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		543.447	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	148.589		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	383.750		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.108		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**133.591**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		133.591	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	133.591		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**554.822**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		554.822	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	554.822		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**15.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**15.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.710.100**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**500.000**
4	4	6		A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		500.000	
4	4	6	01	AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	500.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.210.100**
4	8	0		A FUNDACIONES		175.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	175.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.06 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.035.100	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.035.100		
				TOTAL PROGRAMA			**4.813.058**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.10 OFICINA DE COORDINACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN DE ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	858.577	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		858.577	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		858.577	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		858.577	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS DE NATURALEZA OFICIAL	NÚMERO	350
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.10 OFICINA DE COORDINACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COORDINACIÓN DE ALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**858.577**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.828**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.828	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.828		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**577.945**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		200.402	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	49.182		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	86.646		
1	2	0	06	TRIENIOS	37.139		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		377.543	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	107.246		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	258.284		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.013		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**39.837**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		39.837	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	39.837		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**145.967**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		145.967	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	145.967		
					TOTAL PROGRAMA		**858.577**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

103. OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

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

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
922.22	OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	569.581	48.800								618.381
	CENTRO 001	**569.581**	**48.800**								**618.381**
	SECCIÓN 103	**569.581**	**48.800**								**618.381**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	569.581	92,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	48.800	7,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		618.381	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		618.381	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		618.381	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENCIÓN Y, EN SU CASO, INVESTIGACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE ACTUACIONES QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVAS DE FRAUDE, CORRUPCIÓN O MALA ADMINISTRACIÓN INTENCIONADA DE LOS PODERES PÚBLICOS. LA PREVISIÓN PARA EL EJERCICIO 2022 ES DE 100 DENUNCIAS, IGUALANDO LO PREVISTO PARA EL AÑO 2021, DEBIDO A LA ESPECIAL SITUACIÓN PROVOCADA POR LA PANDEMIA DE COVID 19, CUYOS EFECTOS CABE LA POSIBILIDAD DE QUE SE EXTIENDAN AL AÑO 2022.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DENUNCIA	NÚMERO/AÑO	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**569.581**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.828**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.828	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.828		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**58.675**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		58.675	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.394		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	42.281		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**295.313**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		97.500	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.788		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.416		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.441		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.855		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		197.813	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	57.036		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.436		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.341		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**27.912**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		27.912	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.912		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**92.853**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		92.853	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	92.853		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**48.800**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.500**
2	1	5		MOBILIARIO		1.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**21.500**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		14.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **DIRECTOR/A OFICINA CONTRA FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**25.800**
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		
				TOTAL PROGRAMA			**618.381**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

110. VICEALCALDÍA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
912.00	OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.427.639									1.427.639
912.10	ÁREA GOB. VICEALCALDÍA	1.072.862	9.000								1.081.862
920.10	DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA	4.342.791	498.504		540.000		63.496				5.444.791
	CENTRO 001	**6.843.292**	**507.504**		**540.000**		**63.496**				**7.954.292**
	SECCIÓN 110	**6.843.292**	**507.504**		**540.000**		**63.496**				**7.954.292**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA DEL SECRET. JUNTA DE GOBIERNO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.427.639	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.427.639	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.427.639	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.427.639	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASUNTOS TRAMITADOS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	1.300
ACTAS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	45
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	1.400
ACTAS DE LAS SESIONES	NÚMERO/AÑO	60
COMUNICACIONES A SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS	NÚMERO/AÑO	700
COMUNICACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	200
COMUNICACIONES A DISTRITOS	NÚMERO/AÑO	150
PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	90
ALEGACIONES A PROYECTOS NORMATIVOS	NÚMERO/AÑO	400
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO/AÑO	300
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	220

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	600
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN INCORPORADAS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	3
ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS INCORPORADOS AL REGISTRO	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.

B) PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LAS RELACIONES DE CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS ASÍ COMO EL TEXTO ÍNTEGRO DE LOS MISMOS.

C) DAR CUENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CONVENIOS FORMALIZADOS.

D) REMISIÓN A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y AL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LOS CONVENIOS FIRMADOS Y LAS RELACIONES DE CONVENIOS.

03. GESTIÓN DEL TABLÓN DE EDICTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICTOS PUBLICADOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	1.200
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS MUNICIPALES	DÍAS	1
EDICTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO/AÑO	1.000
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS DE OTRAS ENTIDADES	DÍAS	1
ANUNCIOS DE NOTIFICACIONES PUBLICADAS EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.	NÚMERO/AÑO	5.000
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TEU DEL BOE.	DÍAS	2

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN INFORMATIZADA DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.

B) PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.

C) GESTIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS DE NOTIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.

D) SEGUIMIENTO DEL TIEMPO MEDIO PREVISTO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TABLÓN Y EN EL TEU DEL BOE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GESTIONAR LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FE PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS	NÚMERO/AÑO	40
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.	DÍAS	10
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LAS CIUDADANAS	NÚMERO/AÑO	300
DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LOS CIUDADANOS	NÚMERO/AÑO	300
DECRETOS INCORPORADOS AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.	NÚMERO/AÑO	500

ACTIVIDADES

A) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS AUTÉNTICAS.

B) AUTORIZACIÓN A LAS CIUDADANAS Y A LOS CIUDADANOS DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN SER LEGALIZADOS PARA SURTIR EFECTOS EN EL EXTRANJERO.

C) INFORMACIÓN PRESENCIAL A LAS CIUDADANAS Y A LOS CIUDADANOS DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.

D) INCORPORACIÓN EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LOS DECRETOS DEL ALCALDE.

E) SEGUIMIENTO DEL TIEMPO MEDIO PREVISTO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.

F) PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ÍNDICE TRIMESTRAL DE LOS DECRETOS Y RESOLUCIONES INCORPORADOS EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA, ÁREAS DE GOBIERNO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DISTRITOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.00 OFICINA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

RESPONSABLE PROGRAMA: **DIRECTOR/A OFICINA DEL SECRET. JUNTA DE GOBIERNO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.427.639**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.127.558**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		375.028	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.152		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	66.246		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	81.600		
1	2	0	06	TRIENIOS	79.636		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		752.530	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	214.188		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	516.293		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.049		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**58.411**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		58.411	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	58.411		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**241.670**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		241.670	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	241.670		
					TOTAL PROGRAMA		**1.427.639**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.10 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.072.862	99,17
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.000	0,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.081.862	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.081.862	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.081.862	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.10 ÁREA GOB. VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. VICEALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.072.862**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.364**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.364	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.364		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**547.412**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		547.412	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	131.152		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	416.260		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**173.361**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		64.931	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.482		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.408		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		108.430	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.269		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	72.656		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.505		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**49.010**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.010	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.010		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**194.715**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		194.715	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	194.715		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.081.862**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.342.791	79,76
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	498.504	9,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540.000	9,92
OPERACIONES CORRIENTES		5.381.295	98,83
6	INVERSIONES REALES	63.496	1,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		63.496	1,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.444.791	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.444.791	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	119
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	75
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS CONTRATOS MENORES	NÚMERO	12
INSCRIPCIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN REPLYCA	NÚMERO	119
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	25
CONTRATOS QUE INCLUYEN OTRAS CLÁSUSULAS SOCIALES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

C) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS (REPLYCA) DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

D) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIRECCIONES GENERALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA LA ADECUADA TRAMITACIÓN, TANTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN COMO EN LA ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y RECURSOS.

E) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE TODO LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO CENTRALIZADOS DEL ESTADO.

F) IMPULSAR Y ASESORAR A LOS SERVICIOS GESTORES DEL AREA GOBIERNO SOBRE LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN Y DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	48
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME	NÚMERO	1.000
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	220

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.

B) TRAMITACIÓN MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

C) TRAMITACIÓN ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.

D) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS.

E) COORDINAR LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

F) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

G) SUPERVISAR LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RELACIONES PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	15
PUESTOS AFECTADOS POR PROCESOS DE PROVISIÓN	NÚMERO	260
MUJERES QUE COBRAN EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	32
HOMBRES QUE COBRAN EL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	PORCENTAJE	36
MUJERES QUE SE HAN ACOGIDO A PERMISOS,EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN	PORCENTAJE	36
HOMBRES QUE SE HAN ACOGIDO A PERMISOS,EXCEDENCIAS Y LICENCIAS DE CONCILIACIÓN	PORCENTAJE	27

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDIC	NÚMERO	150
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES QUE APLICAN CRITERIOS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	70
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	8
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	18
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR ENTIDADES	NÚMERO	5
DECRETOS Y RESOLUCIONES INCORPORADOS A REGISTROS DYR DE ÓRGANOS SUPERIORES Y DIRECTIVOS ÁREA GOB	NÚMERO	500
PUBLICACIONES EN TABLÓN Y BOLETINES	NÚMERO	78
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	380
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES	NÚMERO	42

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE BIENES Y SERVICIOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	10
EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	18
ANOTACIONES REGISTRO	NÚMERO	6.800
APROBACIÓN DECATÁLOGO SEPARADO DE BIENES	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	3.800

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. VICEALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.342.791**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.400**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.400	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.400		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.293.734**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.172.758	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	213.122		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	98.364		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	184.949		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	398.735		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	111.514		
1	2	0	06	TRIENIOS	166.074		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.120.976	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	631.448		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.404.065		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	85.463		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**177.503**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		177.503	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	177.503		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**769.154**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		769.154	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	769.154		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**498.504**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**55.205**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		51.205	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	51.205		
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**375.299**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		54.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		78.400	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.400		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. VICEALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	16.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.300	
2	2	2	01	POSTALES	300		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	2.000		
2	2	3		TRANSPORTES		7.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	7.000		
2	2	5		TRIBUTOS		4.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		197.599	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	81.674		
2	2	7	01	SEGURIDAD	80.925		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**68.000**
2	3	0		DIETAS		25.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		41.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	17.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**540.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**540.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		540.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	540.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**63.496**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**49.496**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		9.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 110 VICEALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.10 DIR.Y GEST.ADMV. DE VICEALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. VICEALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	9.000		
6	2	5		MOBILIARIO		25.496	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	19.496		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**14.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		14.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	14.000		
				TOTAL PROGRAMA			**5.444.791**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

111. COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
232.00	PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO		7.103.975		3.985.874						11.089.849
232.01	FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL		1.618.811		1.070.785						2.689.596
912.03	A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA	280.442	10.000								290.442
920.06	FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	3.265.139	504.466		13.400						3.783.005
920.13	PROTECCIÓN DE DATOS	479.186	186.000				200.000				865.186
922.08	COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS	937.888	2.746.817		300.000						3.984.705
922.09	DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL	3.144.443	109.800		6.976.296						10.230.539
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.913.839	6.345.406		3.384.865		206.600				14.850.710
925.01	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	27.130.765	17.767.845				272.600				45.171.210
	CENTRO 001	**40.151.702**	**36.393.120**		**15.731.220**		**679.200**				**92.955.242**
	SECCIÓN 111	**40.151.702**	**36.393.120**		**15.731.220**		**679.200**				**92.955.242**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.103.975	64,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.985.874	35,94
OPERACIONES CORRIENTES		11.089.849	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.089.849	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.089.849	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES	NÚMERO	38
ACCIONES	NÚMERO	205

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES QUE EJECUTAN LOS DISTRITOS	NÚMERO	190
ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO	NÚMERO	15
ACCIONES COMPLEMENTARIAS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	100

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

03. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO	NÚMERO	1
ACTUACIONES SUPRADISTRITALES	NÚMERO	30
ACTUACIONES DISTRITALES	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL (PERT) QUE PROMUEVAN EL REEQUILIBRIO.
B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS PERT 2022.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCERTACIÓN CIUDADANA DE ACTUACIONES DEL PERT (REUNIONES)	NÚMERO	90
PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN: ENTIDADES E INDIVIDUAL	NÚMERO	1.300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES PERMANENTES SURES		3

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**7.103.975**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.963.975**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		124.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.839.975	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.799.975		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**140.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		140.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	140.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.985.874**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**3.585.874**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		3.585.874	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	2.923.100		
4	1	0	08	A MADRID SALUD	662.774		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**400.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		400.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	400.000		
				TOTAL PROGRAMA			**11.089.849**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.618.811	60,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.785	39,81
OPERACIONES CORRIENTES		2.689.596	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.689.596	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.689.596	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	21
BARRIOS CON PROYECTOS EN EL FRT	NÚMERO	60
PROYECTOS DE CONTINUIDAD INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES	NÚMERO	45

ACTIVIDADES
A) MEDICIÓN SISTEMÁTICA DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS EDICIONES FRT, INCORPORANDO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CANALICE LOS DATOS RECIBIDOS DE LOS DISTRITOS U LAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO DE LOS PROYECTOS FRT DE LOS QUE SEAN GESTORES.
B) GESTIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS DEL FRT INICIADOS EN EL PERÍODO 2016-2021.

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.01 FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.618.811**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.618.811**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.618.811	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.618.811		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.070.785**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**1.070.785**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		1.070.785	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	1.070.785		
					TOTAL PROGRAMA		**2.689.596**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.03 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	280.442	96,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.000	3,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		290.442	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		290.442	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		290.442	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.03 A.D. COORD.TERRITORIAL, TRANSP. Y P.CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. VICEALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**280.442**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**107.004**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		107.004	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	107.004		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**110.693**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.181	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.740		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		69.512	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.323		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.428		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.761		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**14.709**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.709	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.709		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**48.036**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		48.036	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	48.036		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**7.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		**290.442**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.265.139	86,31
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	504.466	13,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.400	0,35
OPERACIONES CORRIENTES		3.783.005	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.783.005	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.783.005	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1.050.000
NUEVOS CONTENIDOS Y VISUALIZACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	PORCENTAJE	20
EVALUACIÓN EXTERNA DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL (ITA, INFOPARTICIPA)	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTIMADAS.	PORCENTAJE	70
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	DÍAS	20
RESOLUCIONES DEL CTBG ESTIMANDO RECLAMACIONES EXCEPTO MOTIVOS FORMALES.	PORCENTAJE	15

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 DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVO DATASETS AL AÑO	NÚMERO	30
DESCARGAS DATASETS REALIZADAS	NÚMERO	2.600.000
IMPULSO DEL PROCEDIMIENTO DE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	NÚMERO	10
INCREMENTO DE CONJUNTOS DE DATOS DE ALTO VALOR	NÚMERO	15
ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.	NÚMERO	15
CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS EXTERNAS.	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.

B) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON COMPROMISOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

C) ASESORAMIENTO Y APOYO A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE DATOS ABIERTOS.

D) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA PUBLICAR NUEVOS DATASETS.

E) INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS TIPO O RECOMENDACIONES FUNCIONALES A LA HORA DE CONTRATACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, QUE TENGAN EN CUENTA LA POLÍTICA DE APERTURA DE DATOS.

F) INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES TÉCNICAS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

G) AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA QUE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SEA LO MÁS AUTOMÁTICA Y RÁPIDA POSIBLE.

H) INCORPORACIÓN DE MÁS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL, PROPORCIONANDO SERVICIOS WEB Y HERRAMIENTAS QUE LO PERMITAN.

I) OBTENCIÓN DE NUEVOS CONJUNTOS DE DATOS CON LA CALIDAD SUFICIENTE PARA SU PUBLICACIÓN.

J) MEJORA DE LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS INCORPORANDO MAYOR NIVEL DE DETALLE O DESAGREGACIÓN.

K) ANÁLISIS DE LA DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS PUBLICADOS PARA VISIBILIZAR INFORMACIÓN RELEVANTE DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO.

L) FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

M) FOMENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CARTAS DE SERVICIOS INICIADAS.	NÚMERO	3
CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS.	NÚMERO	3
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS.	NÚMERO	68
CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS EXTERNAMENTE.	NÚMERO	16
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN SUS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN EXTERNA Y CERTIFICACIONES.	NÚMERO	3
UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACION DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD.	NÚMERO	5
SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO (CARTAS DE SERVICIO, MODELOS CAF O EFQM...)	PUNTUACIÓN S/10	8
PUNTUACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON LOS CURSOS DE CALIDAD.	PUNTUACIÓN S/10	8

ACTIVIDADES

A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD CARTAS DE SERVICIOS Y MODELOS CAF Y EFQM Y PARA LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS.

C) EMISIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.

D) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS VIGENTES.

E) INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS QUE SE PUBLICA EN MADRID.ES/CALIDAD Y EVALUACIÓN.

F) MANTENIMIENTO, REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE LAS CARTAS DE SERVICIOS.

G) CONSULTORÍA (FORMACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) EN PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN CONFORME A LOS MODELOS CAF Y EFQM Y OTRAS HERRAMIENTAS.

H) PROGRAMAR, COORDINAR E IMPARTIR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CALIDAD.

I) PUBLICACIÓN EN AYRE, EN MADRID.ES Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE CALIDAD.

J) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA EN MATERIA DE CALIDAD.

K) FORMACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE CALIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO CORRECTAMENTE DOCUMENTADOS E INFORMADOS.	PORCENTAJE	95
INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO.	NÚMERO	2
VISITAS AL CUADRO DE MANDO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MADRID.ES Y EN AYRE	NÚMERO	50.000
MUJERES USUARIAS DE LA APLICACIONES DE CALIDAD Y EVALUACIÓN.	NÚMERO	200
HOMBRES USUARIOS DE LAS APLICACIONES DE CALLIDAD Y EVALUACIÓN.	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR GENERALES.	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR TRIBUTARIAS.	DÍAS	18
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES.	PORCENTAJE	35
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRIBUTARIAS TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES.	PORCENTAJE	75
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERV. SIMILARES	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERVICIOS SIMILAR	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO.	PORCENTAJE	70
HOMBRES USUARIOS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO.	PORCENTAJE	70
MUJERES USUARIAS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR.	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR.	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚLTIL O MUY ÚTIL.	PORCENTAJE	60
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚTIL O MUY ÚTIL.	PORCENTAJE	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) OFRECER A LA CIUDADANÍA MÚLTIPLES CANALES SENCILLOS Y ACCESIBLES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES (Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO). MANTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA PÁGINA WEB DE AYUNTAMIENTO Y EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

C) ESTUDIO DE LAS RESPUESTAS PARA ANALIZAR EN QUÉ ASPECTOS ES POSIBLE MEJORAR SU CLARIDAD.

D) TRAMITACIÓN COMPLETA DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES, FELICITACIONES Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE ÁMBITO TRIBUTARIO.

E) COORDINACIÓN Y APOYO A LA RESOLUCIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE AFECTEN A COMPETENCIAS COMPARTIDAS O CONCURRENTES ENTRE VARIAS UNIDADES GESTORAS.

F) DIFUSIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.

G) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE CARÁCTER GENERAL ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES DE TODA LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

H) APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES EN LA TRAMITACIÓN.

I) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS DE SEGUIMIENTO Y MEMORIA ANUAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES POR EL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO.

J) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DEL PLENO DE LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO QUE SE VAYAN DETERMINANDO PARA EL MEJOR SEGUIMIENTO DEL SISTEMA.

K) ELABORAR PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS.

L) ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTO Y TECNOLOGÍA APLICADOS A LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

M) FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA A PRESENTAR SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

N) PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB WWW.MADRID.ES DE INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE UN ESPECIAL INFORMATIVO.

O) PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA.MADRID.ES DE LOS DATOS QUE CONSTEN EN EL CATÁLOGO DE TRANSPARENCIA.

P) PUBLICACIÓN MENSUAL EN EL "PORTAL DE DATOS ABIERTOS" DEL CONJUNTO DE DATOS DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES Y TRIBUTARIAS RECIBIDAS Y TERMINADAS.

Q) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

R) ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

S) PUBLICACIÓN EN EL "PORTAL DE DATOS ABIERTOS" DEL CONJUNTO DE DATOS DE LA ENCUESTA ANUAL DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

T) ESTUDIO DE LA APLICACIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL A LA CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS Y PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

B) REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES: CUESTIONARIO, DISEÑO DEL MUESTREO, SEGUIMIENTO DE CAMPO, EXPLOTACIÓN DE DATOS Y ELABORACIÓN DE INFORMES.

C) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO) PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICPALES.

D) GESTIÓN DEL BANCO DE ESTUDIOS DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA, ASEGURANDO SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

E) REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

F) 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.

G) COLABORACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA EN MATERIA DE EVALUACIÓN.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN CLARA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) APOYO TÉCNICO PARA LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ADAPTADOS A LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA.

C) PROMOCIÓN DEL USO DE LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS PORTALES INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO (WWW.MADRID.ES, SEDE.MADRID.ES, TRANSAPRENCIA.MADRID.ES E INTRANET MUNICIPAL AYRE).

D) FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA SOBRE COMUNICACIÓN CLARA.

E) ACCIONES DE COMUNICACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN INTERNA, Y DE DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA COMUNICACIÓN CLARA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.265.139**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.456.180**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		803.244	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	360.668		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.992		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	51.138		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	172.559		
1	2	0	06	TRIENIOS	138.887		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.652.936	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	479.215		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.132.133		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.588		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**42.057**
1	3	0		LABORAL FIJO		42.057	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.144		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	5.913		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**134.628**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		134.628	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	134.628		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**534.291**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		534.291	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	534.291		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**504.466**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**504.466**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		21.149	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.149		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		39.149	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.149		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		442.968	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	442.968		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.06 FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**13.400**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**13.400**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		13.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	13.400		
					TOTAL PROGRAMA		**3.783.005**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.13 PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. DE DISTRITOS,TRANSPARENCIA,PARTCIPACI.CIUDANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	479.186	55,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	186.000	21,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		665.186	76,88
6	INVERSIONES REALES	200.000	23,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	23,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		865.186	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		865.186	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BRECHAS DE SEGURIDAD	NÚMERO	5
INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	15
INFORMES SOBRE ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN TRATAMIENTO DE DATOS POR TERCEROS	NÚMERO	420
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE LA AEPD	NÚMERO	10
RESPUESTAS A CONSULTAS EXTERNAS	NÚMERO	90
ALUMNOS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	40
ALUMNAS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	60
ATENCIÓN A DERECHOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO	70
RESPUESTAS A CONSULTAS TECNICAS Y JURIDICAS INTERNAS	NÚMERO	260
INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS	NÚMERO	2
JORNADAS SOBRE PROTECCION DE DATOS	NÚMERO	1
EVALUACIONES DE IMPACTOS	NÚMERO	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA. REALIZACIÓN DE REVISIONES DE TRATAMIENTOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA PROTECCIÓN DE DATOS.

B) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CLÁUSULAS PARA LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y CONTRATOS DE SERVICIO QUE PUEDAN LLEVAR APAREJADO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

C) MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN A LAS CONSULTAS PLANTEADAS TANTO POR LOS RESPONSABLES DE LOS TRATAMIENTOS COMO POR EL RESTO DE LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

E) INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

F) MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE PERSONAS INTERLOCUTORAS Y PERSONAL DE APOYO.

G) REGISTRO DE BRECHAS DE SEGURIDAD.

H) ASESORAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

I) SUPERVISIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

J) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

K) IMPLANTAR UN MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS.

L) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

M) ACTUALIZACIÓN DE LA EXTRANET E INTRANET PARA LA INTERLOCUCIÓN CON LOS RESPONSABLES E INTERLOCUTORES DEL AYUNTAMIENTO, Y LA CIUDADANÍA, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.13 PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. DE DISTRITOS,TRANSPARENCIA,PARTCIPACI.CIUDANA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**479.186**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**382.692**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		127.585	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.416		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.041		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.552		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		255.107	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.480		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	177.569		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.058		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**26.051**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.051	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.051		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**70.443**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		70.443	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	70.443		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**186.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**186.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		12.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		174.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	174.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**200.000**
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**200.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		200.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		**865.186**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	937.888	23,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.746.817	68,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	7,53
OPERACIONES CORRIENTES		3.984.705	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.984.705	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.984.705	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS MUNICIPALES.

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

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO DE LOS ÁMBITOS COMPETENCIALES DE LOS DISTRITOS. IDENTIFICACIÓN DE SECTORES CON AUSENCIA DE REGULACIÓN O NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE LAS EXISTENTES. FORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO AD HOC. ELABORACIÓN TEXTOS NORMATIVOS Y TRAMITACIÓN.

B) ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DISTITNAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO A SUS PROYECTOS NORMATIVOS Y LA POSIBLE INCIDENCIAS EN LOS DISTRITOS. EMISIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.

C) ESTUDIO DE LOS DIVERSOS REGLAMENTOS ORGÁNICOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE MODIFICACIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	300
REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES Y/O PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN LOS DISTINTOS ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LOS DISTRITOS.

B) EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO O CUALQUIER OTRA CUESTIÓN RELATIVA AL RÉGIMEN JURÍDICO DEL DISTRITO.

C) INTERLOCUCIÓN CON LOS DISTRITOS Y LAS ÁREAS DE GOBIERNO EN LOS ASPECTOS TANGENCIALES DE LOS DOS ÁMBITOS. CANALIZACIÓN DE LOS ASUNTOS.

D) ESTUDIO DE ASUNTOS DE INTERÉS COMUN EN EL ÁMBITO DISTRITAL.

E) PREPARACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS EMPRENDIDOS	NÚMERO	3

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS MIXTOS (AG/DISTRITOS) DE TRABAJO EN LOS QUE SE PARTICIPA	NÚMERO	30
CRITERIOS/PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN	NÚMERO	2

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

05. COORDINAR LA GESTIÓN DE LOS DISTRITOS SUPERVISANDO LOS EXPEDIENTES Y PROPUESTOS QUE SE ELEVAN A OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES Y PROPUESTAS TRAMITADAS	NÚMERO	100
EMISIÓN TARJETAS VOCALES VECINOS	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

06. DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**937.888**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.498**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.498	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.498		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**478.002**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		135.404	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	81.970		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.041		
1	2	0	06	TRIENIOS	31.352		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		342.598	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	87.393		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	249.127		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.078		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**260.763**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		260.763	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	260.763		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**96.625**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		96.625	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	96.625		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.746.817**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**475.028**
2	0	9		CÁNONES		475.028	
2	0	9	01	CÁNONES	475.028		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.271.789**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		153.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	38.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.118.789	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.118.789		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**300.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**300.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		300.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.984.705**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.144.443	30,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	109.800	1,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.976.296	68,19
OPERACIONES CORRIENTES		10.230.539	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.230.539	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.230.539	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) REALIZAR ESTUDIOS DE ORGANIGRAMAS Y ESTRUCTURAS DE LOS DISTRITOS, CARGAS DE TRABAJO U OTRAS NECESIDADES DESTINADAS A MEJORAR Y HOMOGENEIZAR LA GESTIÓN DE LOS 21 DISTRITOS DE MADRID.

B) COLABORAR EN LA IMPLANTACIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA DESTINADAS A INCREMENTAR LA EFICACIA, LA EFICIENCIA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE LOS DISTRITOS.

C) REALIZAR ESTUDIOS DE CARÁCTER PRESUPUESTARIO, TERRITORIAL, SOCIODEMOGRÁFICO (SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ESTUDIOS DE DELIMITACIÓN DE ACTUACIONES EN BARRIOS A PARTIR DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA).

D) CONTRIBUIR A LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESO DE DESCONCENTRACION TERRITORIAL.

E) COLABORAR CON LOS DISTRITOS EN LA ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN AL PROCESO DE NATURALIZACIÓN DE EQUPAMIENTOS Y RESILIENCIA URBANA, ASÍ COMO EN LA INCORPORACIÓN A LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LA ADHESIÓN DE LA CIUDAD AL PACTO DE MILÁN.

02. INCLUIR EN EL PANEL DE INDICADORES DE DISTRITOS Y BARRIOS DE MADRID LA VARIABLE GÉNERO COMO VARIABLE TRANSVERSAL A FIN DE DETECTAR BRECHAS QUE PERMITAN ORIENTAR LAS ACTUACIONES Y ABORDAR EXPLÍCITAMENTE LAS SITUACIONES DE DESIGUALDAD E IMPACTO DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IDENTIFICACIÓN DE BRECHA DE GÉNERO EN PANEL DE INDICADORES	NÚMERO	1

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 DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA. 2) EXPERIENCIAS DE DESARROLLO DE RECURSOS Y PUESTA EN MARCHA DE SOLUCIONES A LOS DESAFÍOS DE LA GESTYIÓN DE LAS COMPETENCIAS LOCALES, ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS Y POSIBLE APLICACIÓN AL CASO PARTICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS Y ENCUENTROS	NÚMERO	2
EXPERTOS Y EXPERTAS INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	3
PONENCIAS PRESENTADAS	NÚMERO	20
ASISTENTES	NÚMERO	300

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES ORIENTADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	3
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	NÚMERO	60
CUENTAS JUSTIFICATIVAS TRAMITADAS	NÚMERO	11

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE ÁREAS Y DISTRITOS	NÚMERO	17
ANÁLISIS DE FUNCIONES DESCONCENTRADAS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS DISTRITOS DE RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE FACILITEN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DESCONCENTRADAS.

B) SEGUIMIENTO Y COORDINADIÓN DE LAS COMPETENCIAS DESCONCENTRADAS.

C) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FUNCIONES SUSCEPTIBLES DESER DESCONCENTRADAS EN LOS DISTRITOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.144.443**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.418.748**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		778.887	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	344.272		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	114.758		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.539		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	140.263		
1	2	0	06	TRIENIOS	132.055		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.639.861	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	463.680		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.137.141		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	39.040		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**119.192**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		119.192	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	119.192		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**508.520**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		508.520	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	508.520		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**109.800**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**109.800**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		91.650	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	72.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.650		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.150	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.150		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.976.296**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.976.296**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.976.296	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	6.976.296		
					TOTAL PROGRAMA		**10.230.539**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.913.839	33,09
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.345.406	42,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.384.865	22,79
OPERACIONES CORRIENTES		14.644.110	98,61
6	INVERSIONES REALES	206.600	1,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		206.600	1,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.850.710	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.850.710	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA DECIDE MADRID, MEJORANDO SU USABILIDAD Y LOS ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS DATOS DE PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORAS TENDENTES LA ACCESIBILIDAD Y MEJORAR LA USABILIDAD DE LOS PROCESOS PARTICIP	NÚMERO	2
PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE NORMATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	5
PROCESOS DE DEBATE SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO	100
PROPUESTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA	NÚMERO	800
INFORMES DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS ELABORADOS	NÚMERO	10
SESIONES DE CONCIENCIACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORAS TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER ACCESIBLE Y USABLE DE LAS PLATAFORMAS TECN	NÚMERO	10
PLATAFORMAS ACTUALMENTE EXISTENTES INTEGRADAS EN LA PLATAFORMA ÚNICA.	NÚMERO	5
NUEVAS FUNCIONALIDADES INCORPORADAS A DECIDE MADRID.	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) REDEFINIR NUEVOS DISEÑOS INNOVADORES EN LA PLATAFORMA DECIDE MADRID, INCLUYENDO EL USO DE HERRAMIENTAS QUE POSIBILITEN LA ACCESIBILIDAD Y MEJOREN SU USABILIDAD PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN Y COMPRENSIÓN DE SUS CONTENIDOS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.

B) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS INNOVADORAS O DE MEJORA DE LA PLATAFORMA DECIDE.MADRID (INCORPORACIÓN DE ACTUACIONES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR LA ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS MACHINE LEARNING, BIG DATA, BI, GIS, ETC.#).

C) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA DE NORMATIVA MUNICIPAL.

D) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE DEBATE Y PROPUESTAS CIUDADANAS SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LOS MADRILEÑOS/AS.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS.

F) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y REDUCIR LA BRECHA DIGITAL.

G) REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCIENCIACIÓN A LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE IMPULSEN LA CONVOCATORIA DE AUDIENCIAS PÚBLICAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. IMPULSAR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, DE FORMA QUE LOS PROYECTOS APROBADOS SEAN TÉCNICAMENTE VIABLES, ASÍ COMO IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARTICIPATIVOS APROBADOS EN OTROS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	NÚMERO	1
PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO	HOMBRES	1.000
PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO	MUJERES	1.000
REVISIÓN DE INFORMES SOBRE LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR LA CIUDADANÍA	NÚMERO	500
REVISIÓN DE PROYECTOS VIABLES PARA SELECCIONAR LOS QUE PASAN A LA VOTACIÓN FINAL	NÚMERO	200
PROYECTOS APROBADOS	MUJERES	70
PROYECTOS APROBADOS	HOMBRES	70
COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS FASES DEL PROCESO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

B) SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD ELABORADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO.

C) TRASLADO DE LOS INFORMES DE NO VIABILIDAD A LOS PROPONENTES PARA QUE TENGAN LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR ALEGACIONES.

D) AGRUPACIÓN DE PROYECTOS SIMILARES O IDÉNTICOS.

E) PUBLICACIÓN EN LA WEB DEL RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL Y DECRETO DE LA TITULAR DEL ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DANDO A CONOCER LOS PROYECTOS GANADORES.

F) INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES EN EL ANTEPROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO SIGUIENTE.

G) RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS.

H) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS APROBADOS, EN ANTERIORES CONVOCATORIAS.

I) INFORME DE VALORACIÓN DEL PROCESO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS	NÚMERO	3.050
PORCENTAJE DE ENTIDADES DECLARADAS INTERÉS PÚBLICO (SOBRE TOTAL SOLICITUDES)	PORCENTAJE	55
SUBVENCIONES A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES	NÚMERO	130
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES FOMENTO ASOCIACIONISMO DISTRITOS	NÚMERO	21
JORNADAS INFORMATIVAS Y ENCUENTROS CON TEJIDO ASOCIATIVO	NÚMERO	3
EVENTOS Y ACTIVIDADES DIFUNDIDAS A SOLICITUD DE LAS ENTIDADES	NÚMERO	100
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASOCIACIONISMO	NÚMERO	1.200
TASA DE ASOCIACIONISMO (POBLACIÓN DE MADRID / ASOCIACIONES)	RATIO	7

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPERIENCIAS DE COOPERACIÓN CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	40
PROYECTOS PRESENTADOS A LOS PREMIOS DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR	NÚMERO	120
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO D	NÚMERO	25
PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO REGISTRADOS	NÚMERO	5
NÚMERO DE PRÉSTAMOS REALIZADOS POR CRAS	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) IMPULSO DE EXPERIENCIAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO Y LOS 21 DISTRITOS PARA FAVORECER LA COOPERACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
B) FOMENTO DEL TERCER SECTOR MEDIANTE LA COLABORACIÓN EN LA DOTACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD.
C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN CON EL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
D) EVALUACIÓN DE LA ÓPTIMA APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES PARA LA CESIÓN DE BIENES Y ESPACIOS MUNICIPALES A FAVOR DEL TERCER SECTOR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.
E) CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS PARA PROYECTOS VINCULADOS A LA COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR.
F) IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MIGRACIÓN WEB TPG A NUEVA ARQUITECTURA	PORCENTAJE	50
PUBLICACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS EN WEB TPG	NÚMERO	20
ORGANIZACIÓN DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS	NÚMERO	3
ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, TALLERES, LABORATORIOS IDEAS	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS	NÚMERO	3
APP MÓVIL DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) IMPULSO Y MANTENIMIENTO DE THE PARTICIPATORY GROUP.
B) TRANSFORMACIÓN Y EVOLUCIÓN PÁGINA WEB THE PARTICIPATORY GROUP.
C) REALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE INNOVACIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CROWDSOURCING INTELIGENTE, BOT) EN EL AYUNTAMIENTO.
D) ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, SEMINARIOS, TALLERES Y LABORATORIOS DE IDEAS.
E) PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS.
F) DISEÑO Y DESARROLLO DE APP MÓVIL QUE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB	NÚMERO	5
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES	NÚMERO	1.400
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD REALIZADAS	NÚMERO	3
VISITAS DE LA WEB DE PARTICIPACIÓN	NÚMERO	1.000.000
USUARIOS VERIFICADOS EN DEDIDE.MADRID.ES	NÚMERO	260.000
AUDIENCIA EN REDES SOCIALES	NÚMERO	24.000
ALCANCE EN REDES SOCIALES	NÚMERO	9.000.000

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.913.839**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.828**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.828	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.828		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.803.192**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.298.899	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	463.512		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	313.056		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	160.408		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	147.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	214.077		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.504.293	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	718.764		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.720.121		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	65.408		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**169.725**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		169.725	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	169.725		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**846.094**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		846.094	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	846.094		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.345.406**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.000**
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.258.406**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.016.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	882.700		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	134.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.241.706	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	839.091		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.402.615		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**85.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		85.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	85.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.384.865**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**363.865**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		363.865	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	363.865		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.021.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.021.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.021.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**206.600**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**6.600**
6	2	5		MOBILIARIO		6.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		600	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	600		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**200.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		200.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		**14.850.710**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	27.130.765	60,06
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	17.767.845	39,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		44.898.610	99,40
6	INVERSIONES REALES	272.600	0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		272.600	0,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		45.171.210	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		45.171.210	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEJORAS INCORPORADAS EN LOS SERVICIOS	NÚMERO/AÑO	10
MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR UNA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO/AÑO	3
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL PORTAL INSTITUCIONAL WWW.MADRID.ES EN LOS INFORMES DEL OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD WEB	NÚMERO/AÑO	8
ACTUACIONES REALIZADAS PARA MEJORAR, CONCIENCIAR Y FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD DIGITAL	NÚMERO/AÑO	3
HORAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD (ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD U OTROS COLECTIVOS, ETC.)	NÚMERO/AÑO	1.000
ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CONJUNTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	NÚMERO/AÑO	26
NÚMERO DE CONTRATOS PARA DAR SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MATERIAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDAD	NÚMERO/AÑO	8

ACTIVIDADES

A) INCORPORACIÓN DE MEJORAS EN LOS SERVICIOS PROCEDENTES DE FUENTES MÚLTIPLES (SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, SUGERENCIAS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LÍNEA MADRID, GRUPOS DE MEJORA Y OTROS).

B) IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

C) MEJORA CONTINUA DE LA ACCESIBILIDAD EN OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.

D) MEJORA CONTINUA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL PORTAL DE INTERNET WWW.MADRID.ES.

E) COORDINACIÓN AUDITORÍA GESTIÓN ACCESIBILIDAD PORTAL DE INTERNET WWW.MADRID.ES.

F) IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.

G) GESTIÓN DEL PROCESO DE SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MATERIAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA(SUMINISTROS E INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL SERVICIOS PRESTADOS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	8.000.000
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	4.160.000
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LÍNEA MADRID	NÚMERO	3.645.000
SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS POR EL 010	NÚMERO	2.808.000
SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS POR EL 010	NÚMERO	2.430.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIOS PRESTADOS EN EL CHAT ONLINE	NÚMERO/AÑO	450.000
ATENCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE TWITTER @LINEAMADRID (AVISOS, INFORMACIÓN, MOVILIDAD)	NÚMERO/AÑO	100.000
SERVICIOS Y GESTIONES NUEVAS PRESTADOS EN LOS CANALES TELEMÁTICOS	NÚMERO/AÑO	1
SERVICIOS Y GESTIONES NUEVAS PRESTADOS EN LOS CANALES AUTOMATIZADOS	NÚMERO/AÑO	3
NÙMERO DE COMUNICACIONES DE LA DG A LAS UNIDADES GESTORAS	NÚMERO	7.000
PORCENTAJE DE GESTORES OPERATIVOS DE UNIDADES GESTORAS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO TOTAL DE GESTORES	PORCENTAJE	50

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO TOTAL DE CONTENIDOS CREADOS	NÚMERO/AÑO	80.000
NUEVOS ESPACIOS INFORMATIVOS Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS EXISTENTES	NÚMERO/AÑO	30
NÚMERO DE VISUALIZACIONES A PÁGINAS DE WWW.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	60.000.000
NÚMERO DE CONTENIDOS AGREGADOS	NÚMERO/AÑO	1.300
NÚMERO DE COMUNICACIONES DE LA DG A LAS UNIDADES GESTORAS	NÚMERO/AÑO	7.000
HORAS DE FORMACIÓN A UNIDADES GESTORAS	NÚMERO/AÑO	120
PORCENTAJE DE GESTORES OPERATIVOS DE UNIDADES GESTORAS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO TOTAL DE GESTORES	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD EN LA WEB.

B) REFORZAR LA FORMACIÓN Y EL APOYO A LOS GESTORES.

C) IMPULSAR LA AGREGACIÓN DE CONTENIDOS.

D) MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS PUBLICADOS.

E) LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA DE LAS UNIDADES GESTORAS DESCENTRALIZADAS.

F) ADECUAR LOS ARCHIVOS (IMÁGENES, TEXTO#) PUBLICADOS EN MADRID.ES AL MARCO NORMATIVO DE ACCESIBILIDAD, SEGÚN EL RD 1112/2018.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**27.130.765**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.174**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.174	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.174		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**21.472.594**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		7.531.817	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	765.311		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.065.610		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.617.820		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.899.848		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.183.228		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.940.777	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.743.116		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.711.625		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	486.036		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**31.277**
1	3	0		LABORAL FIJO		31.277	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.973		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.304		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**359.498**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		359.498	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	359.498		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**5.165.222**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.165.222	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	5.165.222		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**17.767.845**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**20.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		20.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	20.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**18.150**
2	1	5		MOBILIARIO		18.150	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	18.150		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**17.729.695**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		101.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 111 COORD. TERRITORIAL TRANSP. Y PARTICIPACI

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

PROGRAMA: 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		36.300	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		17.592.395	
2	2	7	01	SEGURIDAD	170.507		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	256.450		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.165.438		
6				**INVERSIONES REALES**			**272.600**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**166.300**
6	2	5		MOBILIARIO		148.150	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	130.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.150		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		18.150	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.150		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**106.300**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		88.150	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	70.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.150		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		18.150	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.150		
					TOTAL PROGRAMA		**45.171.210**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

112. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
232.90	COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL	2.053.110	122.500		7.846.500						10.022.110
912.19	A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN	266.895	9.000								275.895
922.07	INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS	796.416	488.959		1.961.500						3.246.875
	CENTRO 001	**3.116.421**	**620.459**		**9.808.000**						**13.544.880**
	SECCIÓN 112	**3.116.421**	**620.459**		**9.808.000**						**13.544.880**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.053.110	20,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	122.500	1,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.846.500	78,29
OPERACIONES CORRIENTES		10.022.110	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.022.110	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.022.110	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	2
PROYECTOS FINANCIADOS DE CIUDADANÍA GLOBAL	NÚMERO	19
PUBLICACIÓN INFORMACIÓN, NOTICIAS, DOCUMENTOS, ETC.	NÚMERO	200
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	2
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN CIUDADANÍA GLOBAL	EUROS	1.660.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	1
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	NÚMERO	17
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO	NÚMERO	2
INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	EUROS	6.700.000

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.

B) ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

C) DINAMIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y COMUNICACIONES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE LA POLÍTICA DE CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.

D) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIÁLOGO CON ENTIDADES.

E) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS FINANCIADOS PARA EMERGENCIA Y ACCIÓN HUMANITARIA	NÚMERO	6
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100
PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	100
INVERSIÓN TOTAL EN EMERGENCIA Y AYUDA HUMANITARIA	EUROS	1.022.500

ACTIVIDADES

A) APOYO FINANCIERO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA INTERNACIONAL Y CRISIS HUMANITARIA.

B) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA.

C) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NOTICIAS E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS CRISIS HUMANITARIAS.

D) SELECCIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES ANTE CATÁSTROFES HUMANITARIAS INTERNACIONALES.

E) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS COFINANCIADOS Y DIÁLOGO CON LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.

F) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

G) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIANDOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.90 COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.053.110**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.828**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.828	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.828		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.546.435**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		488.693	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	229.891		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.204		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	101.828		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.205		
1	2	0	06	TRIENIOS	54.565		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.057.742	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	302.151		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	733.054		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	22.537		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**64.252**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		64.252	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	64.252		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**347.595**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		347.595	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	347.595		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**122.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**122.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		14.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		108.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	108.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.846.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.846.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.846.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.846.500		
				TOTAL PROGRAMA			**10.022.110**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.19 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	266.895	96,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.000	3,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		275.895	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		275.895	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		275.895	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.19 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.19 A.D. INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. VICEALCALDÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**266.895**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**106.008**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		106.008	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.008		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**101.047**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		35.084	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.441		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.643		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		65.963	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.525		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.428		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.010		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**14.709**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.709	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.709		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**45.131**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		45.131	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	45.131		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**275.895**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	796.416	24,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	488.959	15,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.961.500	60,41
OPERACIONES CORRIENTES		3.246.875	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.246.875	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.246.875	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN (EXCEPTO EL ALCALDE), DIRECTIVOS O PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES A LAS QUE PERTENECE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN OTRAS ORGANIZACIONES Y FOROS INTERNACIONALES Y NACIONALES.

C) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON CONSORCIOS, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.

D) ESTUDIO E INFORME DE LA POSIBLE ADHESIÓN DE MADRID A OTRAS ORGANIZACIONES O INSTANCIAS INTERNACIONALES O NACIONALES.

E) ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN E INFORME DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER MULTILATERAL.

F) COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL AYUNTAMIENTO.

G) RELACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN MADRID.

H) RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.

I) IMPULSO, PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE ACUERDOS CON INSTANCIAS MULTILATERALES.

J) ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA CELEBRACIÓN EN MADRID DE LAS REUNIONES O VISITAS DE MIEMBROS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, SIN PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE.

K) GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS	NÚMERO	5

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. SOLICITUD Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS.

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**796.416**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**638.272**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		211.752	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	47.204		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.082		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.800		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.090		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		426.520	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	123.871		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	291.098		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.551		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**32.900**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.900	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.900		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**125.244**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		125.244	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	125.244		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**488.959**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**488.959**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		130.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		358.959	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	313.959		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	45.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.961.500**
4	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**360.000**
4	6	7		A CONSORCIOS		360.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	360.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.601.500**
4	8	0		A FUNDACIONES		115.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	115.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		10.000	
4	8	2	03	PREMIOS	10.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.476.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 112 INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.07 INTERNACIONALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COOPERACIÓN Y CIUDADANIA GLOBAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.476.500		
					TOTAL PROGRAMA		**3.246.875**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

120. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
130.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC	8.954.230	1.755.932		98.086.942		18.383.712	718.340			127.899.156
130.01	CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE	3.764.839	3.926.770				125.500				7.817.109
132.01	SEGURIDAD	401.855.555	19.716.085		8.802		6.858.098				428.438.540
135.10	SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	65.850.441	12.337.570		700		3.809.245				81.997.956
136.10	BOMBEROS	131.533.777	21.137.664				4.349.600				157.021.041
231.99	ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19		6.500								6.500
912.18	ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS	966.994	1.916								968.910
922.01	RELACIONES CON EL PLENO	364.933									364.933
922.02	COMUNICACIÓN	3.982.235	1.756.942				5.000				5.744.177
	CENTRO 001	**617.273.004**	**60.639.379**		**98.096.444**		**33.531.155**	**718.340**			**810.258.322**
	SECCIÓN 120	**617.273.004**	**60.639.379**		**98.096.444**		**33.531.155**	**718.340**			**810.258.322**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.954.230	7,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.755.932	1,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98.086.942	76,69
OPERACIONES CORRIENTES		108.797.104	85,06
6	INVERSIONES REALES	18.383.712	14,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	718.340	0,56
OPERACIONES DE CAPITAL		19.102.052	14,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS		127.899.156	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		127.899.156	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDOS ELEVADOS A JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO/AÑO	210

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE BORRADORES DE ACUERDO Y EXTRACTO Y/O REVISIÓN DE LOS BORRADORES APORTADOS POR LA UNIDAD QUE PROPONE EL ACUERDO Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA Y DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS.

B) CONSENSUAR LOS TEXTOS CON EL SERVICIO ENCARGADO DE TRAMITAR LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS, EFECTUANDO LAS CORRESPONDIENTES CORRECCIONES Y COMUNICÁNDOLO A LA UNIDAD PROPONENTE.

C) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA A LA COMISIÓN PREPARATORIA Y EN SU CASO ELABORACIÓN O SOLICITUD A LA UNIDAD PROPONENTE, DE LOS CORRESPONDIENTES RESÚMENES DEL DELEGADO.

D) CONVOCATORIA SEMANAL PARA LA COMISIÓN PREPARATORIA EN LA QUE SE REMITEN LOS ACUERDOS COMPLETOS Y LA DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA UNA VEZ COMPROBADA QUE ES FAVORABLE.

E) ARCHIVO EN CARPETAS COMPARTIDAS Y SEGUIMIENTO DIARIO DE TODOS LOS ACUERDOS, HASTA LA REMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ORIGINALES A LA UNIDAD PROPONENTE.

F) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE FACILITADO POR EL SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, EN AQUELLOS QUE LLEVEN GASTO, PARA POSIBLE SUBSANACIÓN DE ERRORES Y SELECCIÓN CONFORME AL MODELO DE EXPEDIENTE PARA EL PLENO.

G) ELABORACIÓN EN SU CASO, DE PROPUESTAS DE LA DELEGADA Y/O INFORME PARA NUEVA ELEVACIÓN.

H) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA A LA COMISIÓN PERMANENTE Y SOLICITUD A LA UNIDAD PROPONENTE DE LOS CORRESPONDIENTES RESÚMENES.

I) CONVOCATORIA MENSUAL PARA LA COMISIÓN PERMANENTE, REMITIENDO LOS EXPEDIENTES MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y LOS ORIGINALES EN MANO.

J) ARCHIVO EN CARPETAS COMPARTIDAS Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE TODOS LOS EXPEDIENTES, HASTA LA REMISIÓN DE APROBACIÓN Y CERTIFICACIONES A LA UNIDAD PROPONENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2021 EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	428
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	190
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS	DÍAS	120
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATO DERIVADOS DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRAS	DÍAS	40
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS	DÍAS	60

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Y LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

B) ASISTIR A LAS MESAS DE CONTRATACION DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.

D) ADECUAR LOS PLIEGOS GENERALES DE CONTRATACIÓN A LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS, UNIDADES O ÁREAS CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

F) CUMPLIMENTAR LA FICHA DE REGISTRO Y TRAMITAR LAS INCIDENCIAS DE RECTIFICACION DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (REPLYCA).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	24
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	97
DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO/AÑO	600
EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	70
INFORMES POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NÚMERO/AÑO	18.000
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	6.000
RESOLUCIÓN ALEGACIONES TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	NÚMERO/AÑO	110
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS	NÚMERO/AÑO	91
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO/AÑO	4
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO/AÑO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

04. DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS CONJUNTAS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA	NÚMERO	260
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TRANSITORIA	NÚMERO	100
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE RPT	NÚMERO	800
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	NÚMERO	300
TRÁMITES RELATIVOS A LA FIRMA ELECRTÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL SISTEMA DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (CONCURSOS, LIBRES DESIGNACIONES, COMISIONES DE SERVICIOS, 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. PROYECTO TECNOLÓGICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO/AÑO	60

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
EDIFICIOS E INSTALACIONES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	NÚMERO	4
EDIFICIOS E INSTALACIONES PROPIEDAD MUNICIPAL ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	76
EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPARTIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO	6
TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS)	NÚMERO	50.000

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 COMPETENCIA DE OTRAS UNIDADES CON EL FIN DE AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y SUS PRÓRROGAS, REVISIONES DE PRECIOS Y PAGO DE LAS FACTURAS DE RENTA Y COMUNIDAD.

C) ORGANIZAR DE MODO EFICIENTE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DEL CORREO Y CONDUCTORES.

D) ORGANIZAR Y PRESTAR LAS TAREAS DE REGISTRO AUXILIAR DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.

E) EFECTUAR PROPUESTAS QUE MEJOREN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO/AÑO	20
EXPEDIENTES DE CLAUSURA	NÚMERO/AÑO	10
INFORMES	NÚMERO/AÑO	60
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INSCRITOS EN LA APLICACIÓN DE REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO/AÑO	40
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO/AÑO	188
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	2.000
ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES	NÚMERO/AÑO	600
LIQUIDACIONES EMITIDAS POR EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO/AÑO	7.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO/AÑO	4.000
RESOLUCIONES Y DECRETOS INSCRITOS EN LA APLICACIÓN DEL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO/AÑO	25.000
ANUNCIOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO Y PUBLICACIÓN DE EDICTOS TABLÓN EDICTAL ÚNICO	NÚMERO/AÑO	417
EXPEDIENTES SANCIONADORES INFRACCIÓN RD ESTADO ALARMA EN TRAMITACIÓN	NÚMERO/AÑO	21.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	3
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	8
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	1
CERTIFICACIONES	NÚMERO/AÑO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CON CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN O IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	4
CONTRATOS CON CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN O IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	20

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

11. PROMOCIÓN DEL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS Y ADAPTADOS	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.954.230**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.138**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.138		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.812.157**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.498.725	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	295.092		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	285.721		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	499.931		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	671.033		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	403.166		
1	2	0	06	TRIENIOS	343.782		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.313.432	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.296.365		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.812.259		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	204.808		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.408**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.408	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.408		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**351.601**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		351.601	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	351.601		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.687.926**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.687.926	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.687.926		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.755.932**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**948.715**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		801.407	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	801.407		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		398	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	398		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		65.160	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65.160		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		81.750	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	81.750		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**198.259**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141.419	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	141.419		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		54.040	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	54.040		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		800	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800		
2	1	5		MOBILIARIO		1.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**594.907**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.535	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.185		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.350		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	1		SUMINISTROS		22.289	
2	2	1	04	VESTUARIO	16.389		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	5		TRIBUTOS		9.428	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.428		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		129.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		392.855	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	293.082		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.005		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	14.768		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**14.051**
2	3	0		DIETAS		4.964	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.064		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 130.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENC

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.587	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.356		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	300		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.731		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**98.086.942**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**98.086.942**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		98.086.942	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	98.086.942		
6				**INVERSIONES REALES**			**18.383.712**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**18.383.712**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		18.383.712	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	18.383.712		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**718.340**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**718.340**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		718.340	
7	1	0	08	A MADRID SALUD	718.340		
					TOTAL PROGRAMA		**127.899.156**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 130.01 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.764.839	48,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.926.770	50,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.691.609	98,39
6	INVERSIONES REALES	125.500	1,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		125.500	1,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.817.109	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.817.109	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	30.000
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	1.000.000

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

C) DESARROLLO,EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

02. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022 EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNOS FORMADOS	NÚMERO	2.758
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	16.664

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS Y JORNADAS DE PROYECCIÓN EXTERNA.
B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN , REDACCIÓN E IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

04. DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS CONJUNTAS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS TRANSVERSALES	NÚMERO	72
REUNIONES DE RESPONSABLES DE FORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	11
CONTRATOS PARA DOS O MÁS COLECTIVOS	NÚMERO/AÑO	2

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

05. PROYECTO TECNOLÓGICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTEGRACIÓN CON PLATAFORMA PROFE	PORCENTAJE	60
PLAN DE FORMACIÓN ON LINE	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES TECNOLÓGICAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CON EL IAM.
B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, DESARROLLO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS ON LINE DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL 2022.
C) CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DEL CIFSE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 130.01 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.764.839**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.675.940**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		604.797	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.152		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	98.364		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	72.996		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	196.323		
1	2	0	06	TRIENIOS	105.962		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.071.143	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	316.677		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	720.603		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.863		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**59.034**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		59.034	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	59.034		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.029.865**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		369.997	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	369.997		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.659.868	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.659.868		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.926.770**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**211.997**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		201.997	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	201.997		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**303.639**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		286.639	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 130.01 CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	172.748		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	110.891		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.411.134**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.411.134	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	3.411.134		
6				**INVERSIONES REALES**			**125.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**62.500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.500	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	14.500		
6	2	5		MOBILIARIO		18.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	8.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		30.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	30.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**36.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		18.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	18.000		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		18.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	18.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**27.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		27.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	27.000		
				TOTAL PROGRAMA			**7.817.109**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLICÍA MUNICIPAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	401.855.555	93,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.716.085	4,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.802	
OPERACIONES CORRIENTES		421.580.442	98,40
6	INVERSIONES REALES	6.858.098	1,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.858.098	1,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		428.438.540	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		428.438.540	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECREMENTO INTERANUAL DE LA TASA DE CRIMINALIDAD	NÚMERO/MILLAR	665
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR EL DÍA	NÚMERO/MILLAR	860
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR LA NOCHE	NÚMERO/MILLAR	650
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD	NÚMERO/MILLAR	750
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS MORTALES	NÚMERO	17
ACCIDENTES DE TRÁFICO: Nº DE PEATONES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO	NÚMERO	14
ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS POR 1.000 CIUDADANOS TENIENDO EN CUENTA EL 80% DE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CAM	NÚMERO	174
GRADO DE SATISFACCIÓN OBTENIDO EN LA ENCUESTA ANUAL DE LA CIUDAD	PORCENTAJE	69
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE CIVISMO Y RESPETO A LA CONVIVENCIA	NÚMERO/MILLAR	807

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA CONVIVENCIA VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VIGILANCIAS EN ENTRADA Y SALIDA DE COLEGIOS, REALIZANDO VISITAS MENSUALES A TODOS LOS COLEGIOS.	NÚMERO	30.370
CENTROS EDUCATIVOS CON AUDITORÍAS Y PLANES REALIZADOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA PISE	NÚMERO	60
CHARLAS Y CONFERENCIAS PREVENTIVA EN MATERIA DE CIVISMO Y RESPETO A LA CONVIVENCIA	NÚMERO	100
REUNIONES CON COLEGIOS: DE PLANIFICACIÓN Y DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y ACTUACIONES	NÚMERO	2
IDENTIFICACIONES DE ANIMALES DOMÉSTICOS CALIFICADOS COMO POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	600
VIGILANCIAS EN PARQUES PÚBLICOS	NÚMERO	9.000
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE LAS OAC´S MÓVILES PUBLICADAS DE ACUERDO A LOS PLANES TERRITORIALES Y PLAN T	PORCENTAJE	100
MEDIACIONES REALIZADAS POR POLICÍA MUNICIPAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR CONSUMO DE DROGA Y ALCOHOL VINCULADAS A LA LEY 4/2015 DE 30 DE MARZO DE PROTECCIÓN DE LA S	RATIO	1
PORCENTAJE DE LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES REGISTRADOS EN LA APLICACIÓN INDUSTRIAS DEL CPM Y REG	NÚMERO/MILLAR	333
PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS DE MEDICIÓN DE RUIDOS EN LOCALES Y VIVIENDAS A LAS QUE NO SE LES HA DADO RESPUESTA DE M	PORCENTAJE	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	75
CONTACTOS REALIZADOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS REGISTRADAS (1 CADA TRIMESTRE).	NÚMERO	84
CENTROS FRECUENTADOS HABITUALMENTE POR PERSONAS MAYORES SIGUIENDO LA METODOLOGÍA PISE.	NÚMERO	60
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PATRULLAJES PROGRAMADOS	PORCENTAJE	55
INSPECCIONES Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS.	NÚMERO	1.300
INSPECCIONES Y ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA VIGILANCIA DE ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS EN MATERIA DE PROTECCIÓ	NÚMERO	5.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES: INFANCIA, MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD DIVERSA.

B) DESPLIEGUE DE LOS CONTACTOS CON LAS MESAS TÉCNICAS CREADAS.

C) ADECUACIÓN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES DE DISTRITO Y ESPECIALMENTE AGENTES TUTORES Y DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

D) IMPULSO DE LA ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD. PRESENCIA EN LOS DISTRITOS.

E) FOMENTO DE LA INTERMEDIACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR ENTRE MADRES, PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS.

F) DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PLANTEADOS EN OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA POLICÍA MUNICIPAL.

G) REALIZACIÓN DE PATRULLAJES PROGRAMADOS, EN AQUELLOS LUGARES DONDE SE HAYA DETECTADO UNA CIERTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.

H) EVALUACIÓN DE LA DEMANDA RELACIONADA CON LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PRESENTADOS EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 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 OAC, VISITANDO EL LUGAR DE LA INCIDENCIA EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS Y ESTABLECIENDO EL SERVICIO POLICIAL MÁS OPORTUNO, INFORMANDO A LAS PERSONAS INTERESADAS EN UN PLAZO DE 30 DÍAS DE LA ACTUACIÓN DESARROLLADA Y DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

I) MEJORA DE LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE EN LOS LUGARES DE RECREO Y ESPARCIMIENTO SOCIAL, EVITANDO Y CORRIGIENDO AQUELLAS ACCIONES QUE IMPIDAN SU USO NORMAL.

J) ACTUACIONES FRENTE A LA VENTA AMBULANTE ILEGAL.

K) PARTICIPAR EN LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN A LA CONVIVENCIA YA SEA EN CENTROS ESCOLARES Y/O EN LAS RELACIONES VECINALES MEDIANTE ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN, PROCESOS DE MEDIACIÓN Y PRESENCIA POLICIAL.

L) FACILITAR EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA POLICÍA MUNICIPAL, DESPLEGANDO LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÓVILES, EN LOS LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA DE PÚBLICO.

M) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

N) PROTECCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE, PREVINIENDO LA COMISIÓN DE INFRACCIONES, CONTROLANDO LAS INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR Y ELIMINAR RESIDUOS NOCIVOS, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL EN MATERIA DE RUIDOS, INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ENTRE ELLOS LOS REGUDADOS POR LA LEY 17/1997, DE 4 DE JULIO, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (LEPAR).

O) AMPLIACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE ESCOLAR (PLAN PISE, STARS, ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA MOVILIDAD, SEGURIDAD VIAL Y LA SOSTENIBILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL	NÚMERO	24
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	87
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS POR ESTACIONAMIENTOS INDEBIDOS, PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN CABECERAS DE LÍNE	PORCENTAJE	5
PROPUESTAS DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS TRÁFICOS ACEPTADOS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE, DEL TOTAL DE PRESENTADAS	PORCENTAJE	85
PORCENTAJE DE ACCIONES FORMATIVAS DE EDUCACIÓN VIAL	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE ANÁLISIS DE ENCLAVES DE ACCIDENTES DE TRÁFICO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) MEJORA DE 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 AGENTES DE MOVILIDAD Y ACCIONES FORMATIVAS EN EDUCACIÓN VIAL A LOS COLECTIVOS DE INTERÉS SORE EL BUEN USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

B) DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL DESARROLLADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2021 Y EL 2030 DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

C) MEJORA DE LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA FACILITAR Y HACER MÁS VERSÁTIL LA OPERATIVA POLICIAL (RENOVACIÓN DE EQUIPOS CINEMÓMETROS FIJOS Y MÓVILES, INCREMENTO DE SISTEMAS DE FOTO ROJO, MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ALCOHOLÍMETROS, DISPOSITIVOS INFORMATIVOS ELECTRÓNICOS, ETC.).

D) DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL.

E) ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA QUE ALCANCE AL MENOS EL 4% DE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CIIUDAD DE MADRID.

F) INCREMENTO DE CONTROLES DE DROGAS A CONDUCTORES.

G) IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA DE AGENTES EN SEGURIDAD VIAL E INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO.

H) MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.

I) ANÁLISIS DE LOS ENCLAVES DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES.

J) DIVULGACIÓN DE CAMPAÑAS Y DE SUS RESULTADOS.

K) ESTABLECER RUTAS SEGURAS PEATONALES EN BICICLETA Y VMP PARA COLECTIVOS VULNERABLES.

L) ESTUDIOS SOBRE VELOCIDADES EN LA CONDUCCIÓN.

M) ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO SOBRE EL USO DE MOTOSHARING.

N) INCORPORACIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON ACCIDENTES LABORALES EN LA CONDUCCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE GSETIÓN DE ACCIDENTES Y ATESTADOS.

O) MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ATESTADOS DE TRÁFICO.

P) MEJORA EN LOS DATOS DE PUBLICACIÓN EN TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

Q) ELABORACIÓN DE UNA MEMORIA DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LOS QUE HA HABIDO ACTUACIÓN POLICIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GENERAR SEGURIDAD INTEGRAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN DE LOS PLANES DE SITUACIÓN Y DE ACCIÓN DE DISTRITOS	NÚMERO	22
PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN A LOS ILÍCITOS PENALES	NÚMERO/MILLAR	53
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
PORCENTAJE DE INCIDENTES ATENDIDOS QUE HAN SIDO DETECTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA	PORCENTAJE	12
PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS POR OCUPACIÓN DE VIVIENDAS Y/O LOCALES	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA CIUDAD DE MADRID INFORMADAS SOBRE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y DERECHO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ASEGURAR EL USO CORRECTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

B) PREVENIR LAS PINTADAS VANDÁLICAS.

C) PREVENIR Y ACTUAR EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA (OCUPACIONES ILEGALES).

D) PARTICIPAR Y APOYAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON AQUELLAS INICIATIVAS MUNICIPALES ENCAMINADAS A LA REDUCCIÓN DE LOS DELITOS DE ODIO.

E) ELABORACIÓN DE UNA GUÍA CON CONSEJOS, DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE REFERENCIA CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES.

F) CONTINUAR CON LOS PLANES DE SEGURIDAD EN ZONAS COMERCIALES Y EN RELACIÓN CON EL TURISMO (PLAN TURISMO).

G) POTENCIAR LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES TUTORES EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.

H) 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.

I) POTENCIAR EL USO DE LA VIDEOVIGILANCIA PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS CON GRAN AFLUENCIA DE PÚBLICO.

J) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE SEGURIDAD INTEGRAL DE DISTRITOS.

K) DESPLIEGUE POLICIAL ZONAS IDENTIFICADAS COMO CRÍTICAS.

L) DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN FRENTE A LA OCUPACIÓN ILEGAL.

M) DESARROLLO DEL ACUERDO DE POLICÍA JUDICIAL.

N) MEJORAR LA ATENCIÓN DE INCIDENTES URGENTES.

O) ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL SERVICIO POLICIAL.

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

ACTIVIDADES

A) ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS AL CONTEXTO Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.

B) GESTIÓN DE DATOS RELACIONADOS CON LA TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

C) ACCIONES PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL SERVICIO POLICIAL.

D) ADECUAR LA FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL CIFSE A LOS NUEVOS RETOS: HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA.

E) ADAPTAR LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.

F) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL.

G) REALIZAR LA REVISIÓN ANUAL DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL CONTANDO CON PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, A FIN DE RECOGER DIRECTAMENTE LAS DEMANDAS DE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS Y TRATAR DE PLASMARLAS EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA CIUDADANÍA EN DICHA CARTA (APROVECHANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA TRAVÉS DE LOS CONTACTOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS Y CONSEJOS LOCALES DE SEGURIDAD).

H) IMPLEMENTAR LAS ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS EN LAS CARTAS DE SERVICIOS Y AUTOEVALUACIÓN CAF 2018.

I) DAR COBERTURA A LOS ACTOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE GRAN AFLUENCIA (DEPORTIVOS, INSTITUCIONALES, CULTURALES, CONCIERTOS, ETC.) VELANDO POR LA SEGURIDAD Y MINIMIZANDO LAS MOLESTIAS A LA CIUDADANÍA EN LA CELEBRACIÓN DE ESTOS EVENTOS, AUMENTANDO EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON ELLOS.

J) ANÁLISIS PARA LA INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA CARTA DE SERVICIOS.

K) AVANZAR EN EL MAPA DE PROCESOS.

L) CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN CAF.

M) FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN EN AUDITORÍAS Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN.

N) DESARROLLO DE PORTALES Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN.

06. AMPLIAR LA ACTIVIDAD DE LA POLICÍA JUDICIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE ATESTADOS EN SINIESTROS LABORALES REALIZADOS Y REMITIDOS ANTES DE 2 MESES	PORCENTAJE	40
PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR DELITOS DE ODIO INVESTIGADAS, PRESENTADAS ANTE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.(RECOGIDAS EN	PORCENTAJE	100
HECHOS DISCRIMINATORIOS O DE INTOLERANCIA INVESTIGADOS. (RECOGIDAS EN LA LEY 1/2018, DE 22 DE FEBRERO DE COORDINACIÓN D	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE SITUACIONES INVESTIGADAS SOBRE SITUACIONES DE RIESGO, VULNERABILIDAD O MALTRATO, A LAS PERSONAS MAYORES DE	PORCENTAJE	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

07. MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LAS MUJERES.

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

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLICÍA MUNICIPAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**401.855.555**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**208.505**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		208.505	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	208.505		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**271.184.609**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		85.362.920	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.761.487		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.557.061		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	47.571.422		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.224.768		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	755.125		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.493.057		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		182.886.802	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.319.800		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	139.769.042		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.797.960		
1	2	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		130.000	
1	2	2	00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	130.000		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		2.804.887	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	2.804.887		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**40.055**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		40.055	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.055		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**6.213.303**
1	4	3		OTRO PERSONAL		6.213.303	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	5.938.879		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	274.424		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**45.510.846**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.162.371	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	313.278		
1	5	0	01	PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL	31.849.093		
1	5	1		GRATIFICACIONES		13.348.475	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.348.475		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**78.698.237**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		78.698.237	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	78.698.237		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLICÍA MUNICIPAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**19.716.085**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**2.565.619**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.565.619	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.565.619		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.728.945**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		861.332	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	861.332		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		554.186	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	554.186		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.921.716	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.921.716		
2	1	5		MOBILIARIO		3.599	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.599		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.388.112	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.388.112		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**11.094.521**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		276.872	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.872		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	174.000		
2	2	1		SUMINISTROS		5.589.352	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.333.760		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.100		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	740.237		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	86.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	75.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	3.000		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	128.439		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	152.816		
2	2	2		COMUNICACIONES		23.000	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.000		
2	2	3		TRANSPORTES		25.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	25.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	5.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLICÍA MUNICIPAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	5		TRIBUTOS		100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		197.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	111.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.978.197	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.209.714		
2	2	7	01	SEGURIDAD	400.390		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.917.318		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	15.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	435.775		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**327.000**
2	3	0		DIETAS		75.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	75.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		55.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	55.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		197.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	157.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	40.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.802**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.802**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		8.802	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	8.802		
6				**INVERSIONES REALES**			**6.858.098**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**5.324.548**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		113.950	
6	2	3	00	MAQUINARIA	11.500		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	52.450		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.297.744	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.297.744		
6	2	5		MOBILIARIO		500.850	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLICÍA MUNICIPAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	850		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		248.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	248.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		3.164.004	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	3.164.004		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**889.600**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		164.600	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	164.600		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		625.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	625.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**643.950**
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		23.000	
6	4	0	99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	23.000		
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		620.950	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	620.950		
					TOTAL PROGRAMA		**428.438.540**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	65.850.441	80,31
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.337.570	15,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700	
OPERACIONES CORRIENTES		78.188.711	95,35
6	INVERSIONES REALES	3.809.245	4,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.809.245	4,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.997.956	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		81.997.956	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO DE MEDIDA DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES SVA	SEGUNDOS	475
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES SVB	SEGUNDOS	473
SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CRÍTICOS A 7 DIAS DE INGRESO	PORCENTAJE	84
PACIENTES RECUPERADOS DE PARADA CARDIACA SIN SECUELAS NEUROLÓGICAS	PORCENTAJE	17
SUPERVIVENCIA A LOS 7 DIAS DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS	PORCENTAJE	88
JORNADAS CON OFERTA MÍNIMA DE UNIDADES SVA	PORCENTAJE	92
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIA	PUNTUACIÓN S/100	75
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE FUNCIONARIOS	PUNTUACIÓN S/10	4
MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS	PUNTUACIÓN S/10	4
OPERATIVIDAD DE LA FLOTA DE AMBULANCIAS	PORCENTAJE	92

ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR 27.000 HORAS DOCENTES A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO Y 20.000 HORAS DE FORMACIÓN A VOLUNTARIOS.
B) MEJORAR LA ELECTROMEDICINA.
C) LIMPIEZA DIARIA DE BASES OPERATIVAS.
D) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASES OPERATIVAS.
E) IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.
F) OFERTAR NUEVOS MODELOS DE ASISTENCIA PARA LAS URGENCIAS (UNIDADES YANKY, SEGUNDO QUEBEC)Y NUEVAS NECESIDADES (LINEAS DE DESCONTAMINACIÓN, VACUNACIONES, DETERMINACIONES ANTIGÉNICAS).
G) DOTAR DE MEDIOS ADECUADOS Y NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.
H) RENOVAR CERTIFICACIONES DE CALIDAD PENDIENTES Y CONSEGUIR OTRAS NUEVAS.
I) AUMENTAR LA IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO.
J) REALIZAR 40 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS A CONGRESOS NACIONALES.
K) ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A NUEVAS NECESIDADES DE ATENCIÓN A EVENTOS Y CATÁSTROFES.
L) REALIZAR EL SEGUIMIENTO HOSPITALARIO DEL 99% DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.
M) REALIZAR 30 SIMULACROS DE CATÁSTROFES O INCIDENTE MÚLTIPLE.
N) DOTAR DE INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS SEGÚN NECESIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CIUDADANOS A CAPACITAR COMO ALERTANTES Y PRIMEROS RESPONDIENTES	NÚMERO	25.000
PROFESIONALES ASISTENTES A JORNADAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ABIERTAS	NÚMERO	1.000
ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANIA	NÚMERO	20

ACTIVIDADES	
A)	DISEÑAR Y REALIZAR 350 CURSOS DE PRIMER RESPONDIENTE.
B)	REALIZAR MAS DE 400 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CIUDADANA.
C)	REALIZAR LA FORMACIÓN DE 800 CIUDADANOS EN DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA.
D)	REALIZACIÓN DE 1.600 COBERTURAS SANITARIAS DE EVENTOS DE RIESGO.
E)	REALIZAR AL MENOS 2 JORNADAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA SOBRE TEMAS DE EMERGENCIAS.
F)	DESARROLLAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE DESFIBRILADORES MUNICIPALES (PROYECTO CARDIOMAD).
G)	DESARROLLAR Y COORDINAR EL PROYECTO "TU TAMBIÉN ERES DEL SAMUR PROTECCIÓN CIVIL" FORMACIÓN ONLINE EN AUTOPROTECCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS DIRIGIDA AL CIUDADANO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FORMAR UN GRUPO DE TRABAJO ENTRE TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS ORIENTADO A MISIONES Y PARTICIPACIONES HUMANITARIAS	NÚMERO	1
COLABORACIÓN/VISITAS CON/DE OTRAS PROTECCIONES CIVILES EN EL AÑO	NÚMERO	10
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS COLABORATIVOS	NÚMERO	4

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS CONJUNTOS CON BOMBEROS, POLICÍA Y OTROS INTERVINIENTES	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

05. FORMAR EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD DE GÉNERO A LOS AGENTES DE SAMUR PROTECCIÓN CIVIL.

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

ACTIVIDADES
A) MANTENER LOS CRITERIOS DE INGRESO AL SERVICIO SIN NINGUNA DISCRIMINACIÓN POR RAZON DE 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, AGRESIÓN SEXUAL Y OTROS TIPOS DE VIOLENCIA.
D) FORMAR A LOS VOLUNTARIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD.
E) DISEÑO DE UNIFORMIDAD ADAPTADA A GÉNERO.
F) PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**65.850.441**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.770**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.770	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.770		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**48.507.906**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		15.044.924	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.790.013		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.018.963		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	7.362.023		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	487.279		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	17.156		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.369.490		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		33.462.982	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.296.539		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.325.341		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	841.102		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**87.424**
1	3	0		LABORAL FIJO		56.704	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.613		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	37.091		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		30.720	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.585		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	22.135		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**5.829.858**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.611.358	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.611.358		
1	5	1		GRATIFICACIONES		2.218.500	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.218.500		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**11.323.483**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		11.319.093	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	11.319.093		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.390	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.390		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**12.337.570**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.850.025**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		188.075	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	188.075		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		3.646.291	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.646.291		
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15.659	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.659		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.836.371**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		279.007	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	279.007		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		344.729	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	344.729		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		323.822	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	323.822		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		888.813	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	888.813		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.557.674**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		43.900	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.900		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.459.350	
2	2	1	04	VESTUARIO	500.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.719		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.689.131		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	45.250		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	195.250		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	01	POSTALES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		70.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	70.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		20.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		200	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		46.850	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMA: 135.10 SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.850		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	22.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.916.374	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	906.185		
2	2	7	01	SEGURIDAD	309.490		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	33.581		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.667.118		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**93.500**
2	3	0		DIETAS		30.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		43.500	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	40.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**700**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**700**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		700	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	700		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.809.245**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.893.865**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		900.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	900.000		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.370.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.370.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		223.865	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	223.865		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		400.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	400.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**250.000**
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		250.000	
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	250.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**665.380**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		665.380	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	665.380		
					TOTAL PROGRAMA		**81.997.956**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	131.533.777	83,77
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.137.664	13,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		152.671.441	97,23
6	INVERSIONES REALES	4.349.600	2,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.349.600	2,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		157.021.041	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		157.021.041	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA RESPUESTA EN LA ATENCIÓN A SINIESTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA ACTIVACIÓN DE RECURSOS	SEGUNDOS	90
INTERVENCIONES CON TIEMPO DE RESPUESTA <10´	PORCENTAJE	75
DÍAS CON 24 VEHÍCULOS OPERATIVOS DE PRIMERA RESPUESTA	PORCENTAJE	100
GUARDIAS CON >210 BOMBEROS	PORCENTAJE	65
GUARDIAS CON >45 BOMBEROS CONDUCTORES	PORCENTAJE	90
DÍAS CON 37 VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS OPERATIVOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS A LAS CUENTAS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	12.000
ACCIONES DIVULGATIVAS DIRIGIDAS A CENTROS DE ENSEÑANZA	NÚMERO	200
PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ON LINE	NÚMERO	1

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

04. FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE DOCUMENTO OPI 2021	NÚMERO	1
RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PREVENCIÓN	PORCENTAJE	95
CAMPAÑA DE INSPECCIONES	NÚMERO	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS SELECTIVOS	NÚMERO	2
INCORPORACIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	57
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (PRL)	PORCENTAJE	1
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD LABORAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) INCREMENTO SOSTENIDO DE PERSONAL. PROCESOS SELECTIVOS.
B) INCORPORACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE 57 BOMBEROS.
C) CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO DE LA OFICINA DE SALUD LABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y NUEVA CONSTRUCCIÓN	PORCENTAJE	100
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	PORCENTAJE	80
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	PORCENTAJE	85
DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA	PORCENTAJE	80
PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS INSTALACIONES	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**131.533.777**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**85.354.445**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		22.353.787	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	971.966		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	410.144		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.707.382		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	530.541		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.733.754		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		62.451.399	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.046.415		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	50.885.680		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.519.304		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		549.259	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	549.259		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**59.795**
1	3	0		LABORAL FIJO		59.795	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	28.072		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	31.723		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.296**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.296	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.296		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**17.385.282**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.088.802	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.088.802		
1	5	1		GRATIFICACIONES		296.480	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	296.480		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**28.732.959**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		28.732.959	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	28.732.959		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**21.137.664**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**9.219.732**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		240.561	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	240.561		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		8.979.171	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.979.171		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.439.152**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		530.820	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	530.820		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.160.100	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.160.100		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		566.243	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	566.243		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.181.989	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.181.989		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**8.348.580**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		60.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.806.728	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.307.622		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.910		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	234.977		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	767.719		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	461.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	2	01	POSTALES	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		111.507	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.007		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	51.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.338.345	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.481.110		
2	2	7	01	SEGURIDAD	173.393		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	553.842		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

PROGRAMA: 136.10 BOMBEROS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**130.200**
2	3	0		DIETAS		30.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		80.200	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	78.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.200		
6				**INVERSIONES REALES**			**4.349.600**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**3.342.500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.874.500	
6	2	3	00	MAQUINARIA	199.750		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.674.750		
6	2	5		MOBILIARIO		60.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	60.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.043.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.043.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		365.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	365.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**899.500**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		549.500	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	39.750		
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	470.000		
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	39.750		
6	3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		350.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	100.000		
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	250.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**107.600**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		107.600	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	107.600		
					TOTAL PROGRAMA		**157.021.041**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.99 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.500	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.99 ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID-19

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.500**
2	2	1		SUMINISTROS		6.500	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**6.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.18 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	966.994	99,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.916	0,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		968.910	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		968.910	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		968.910	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	15

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.18 ÁREA GOB. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**966.994**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.849**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**331.231**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		331.231	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.970		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	249.261		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**295.133**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		107.029	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.723		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	61.200		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.712		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		188.104	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.005		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	127.249		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.850		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**63.424**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		63.424	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	63.424		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**173.357**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		173.357	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	173.357		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.916**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.916**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.916	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.916		
					TOTAL PROGRAMA		**968.910**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	364.933	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		364.933	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		364.933	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		364.933	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	820

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE FORMULAN LOS CONCEJALES.

B) ENVÍO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITO COMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA.

C) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

D) RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS ELABORADAS POR LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS.

E) ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS SOLICITANTES CON COPIA AL ÁREA DE GOBIERNO Y/O DISTRITO QUE HA REMITIDO LA RESPUESTA Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN.

F) REITERACIÓN DE FORMA PERIÓDICA (SEMANAL Y MENSUAL) DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS CON OBJETO DE QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y A MODO DE RECORDATORIO DE LAS PETICIONES PENDIENTES DE RESPUESTA.

G) COMUNICACIÓN SEMANAL AL GABINETE DEL ALCALDE, A LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE HAN TENIDO ENTRADA, Y DE LAS RESPUESTAS REMITIDAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS DURANTE LA SEMANA.

H) ENVÍO TRIMESTRAL AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA DEL NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN CALENDARIO COMISIONES DEL PLENO.

B) ELABORACIÓN Y REMISIÓN CALENDARIO INICIATIVAS DEL PLENO.

C) CUMPLIMENTAR Y ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE LOS ACUERDOS PLENARIOS.

D) INFORMACIÓN AL EQUIPO DE GOBIERNO Y GESTORES DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS.

E) ELABORACIÓN CUADROS DE INTERVENCIONES PLENO EQUIPO DE GOBIERNO.

F) RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y EL PLENO.

G) EMISIÓN DE INFORMES-INICIATIVAS DEL PLENO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.01 RELACIONES CON EL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**364.933**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**288.824**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		96.909	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.788		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.416		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.441		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.264		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		191.915	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	55.235		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	130.973		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.707		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**17.298**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.298	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.298		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**58.811**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		58.811	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	58.811		
				TOTAL PROGRAMA			**364.933**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMUNICACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.982.235	69,33
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.756.942	30,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.739.177	99,91
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.744.177	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.744.177	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REFORZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESÚMENES DE PRENSA ELABORADOS	NÚMERO/AÑO	875
ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB	NÚMERO/AÑO	3.820
ACTUALIZACIONES ARCHIVO FOTOGRÁFICO	NÚMERO/AÑO	9.000
ACTUALIZACIONES ARCHIVO AUDIOVISUAL	NÚMERO/AÑO	400

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

02. IMPULSO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMAGEN CORPORATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISIONES DE IMAGEN EFECTUADAS	NÚMERO/AÑO	900

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

03. ASEGURAR LA COMUNICACIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN DEL TRÁFICO DE LA CIUDAD	NÚMERO/AÑO	7.500
EMERGENCIAS MADRID (TV Y RADIO)	NÚMERO/AÑO	300
Nº POST SUBIDOS A DIARIO.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	700
Nº PUBLICACIONES REDES SOCIALES	NÚMERO/AÑO	4.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

04. MANTENER LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS PÚBLICOS Y RUEDAS DE PRENSA REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	850
COMUNICADOS Y NOTAS DE PRENSA EMITIDOS	NÚMERO/AÑO	2.000
VÍDEOS REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	350

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

05. PUBLICITAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, FOMENTANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN APROBADAS	NÚMERO/AÑO	70
ANUNCIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	75
CONTRATOS BASADOS AM CREATIVIDAD TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	100
CONTRATOS BASADOS AM DIFUSIÓN TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	60
CONTRATOS BASADOS AM BANDEROLAS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	25
AUTORIZACIONES RESERVA ESPACIO BANDEROLAS	NÚMERO/AÑO	400
VÍDEOS GESTIONADOS PARA EXHIBICIÓN EN PANTALLAS	NÚMERO/AÑO	2.900
AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS CARTELERÍA (MUPIS Y MARQUESINAS)	NÚMERO/AÑO	200
AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS SOPORTES DIGITALES	NÚMERO/AÑO	150
EXPEDIENTES DE IMPRENTA TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	100
SUPERVISAR APLICACION PRINCIPIO DE IGUALDAD Y ENFOQUE DE GENERO	NÚMERO/AÑO	900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ASESORAR A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PUBLICIDAD.

B) AUTORIZAR LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

C) COORDINAR LOS TRABAJOS DE CREATIVIDAD EN TODO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE DIFUSIÓN, CREATIVIDAD Y BANDEROLAS.

E) REALIZAR LAS CAMPAÑAS TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y APOYAR AL RESTO DE UNIDADES CON REFUERZOS DE CAMPAÑAS EN LOS CASOS EN QUE SE PRECISE.

F) GESTIONAR LAS RESERVAS DE ESPACIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COMUNICACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.982.235**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.828**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.828	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.828		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.625.361**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.071.897	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	593.102		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.788		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	136.683		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	158.515		
1	2	0	06	TRIENIOS	150.809		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.553.464	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	439.268		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.066.848		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.348		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**410.395**
1	3	0		LABORAL FIJO		224.715	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.197		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	104.518		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		185.680	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	73.525		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	112.155		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**68.701**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		68.701	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	68.701		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**782.950**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		746.357	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	746.357		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		36.593	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	36.593		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.756.942**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.100**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		600	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	600		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.02 COMUNICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COMUNICACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.744.242**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.063.145	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.051.145		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		647.597	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	647.597		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**10.600**
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.200		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.600	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.200		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	400		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**5.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.000		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO		2.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.744.177**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

130. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
330.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	5.566.377	10.600.803		62.874.765		30.000	4.000.000			83.071.945
332.10	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	26.079.781	1.802.809		466.400		1.237.200				29.586.190
332.20	ARCHIVOS	1.424.778	124.800		7.100		15.000				1.571.678
333.01	MUSEOS	9.237.375	1.878.520		797.450		708.500				12.621.845
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.242.009	423.000		8.064.972		25.000	121.500			9.876.481
334.05	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	5.729.209	602.974				134.314				6.466.497
336.01	PATRIMONIO CULTURAL	3.156.899	4.323.586		2.873.000		7.189.647	45.000			17.588.132
912.13	ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	664.667	13.000								677.667
	CENTRO 001	**53.101.095**	**19.769.492**		**75.083.687**		**9.339.661**	**4.166.500**			**161.460.435**
	SECCIÓN 130	**53.101.095**	**19.769.492**		**75.083.687**		**9.339.661**	**4.166.500**			**161.460.435**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.566.377	6,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.600.803	12,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.874.765	75,69
OPERACIONES CORRIENTES		79.041.945	95,15
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000	4,82
OPERACIONES DE CAPITAL		4.030.000	4,85
OPERACIONES NO FINANCIERAS		83.071.945	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		83.071.945	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS: MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, PRENSA DIGITAL Y EN PAPEL, VESTUARIO, PEQUEÑOS SUMINISTROS, MOBILIARIO Y ENSERES ASÍ COMO SEÑALÉTICA.

B) TRAMITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA (MUSEOS, BIBLIOTECAS,...).

C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTACIÓN, DE CORREO INTERNO Y EXTERNO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONDUCTORES, INCLUSO LA TRAMITACIÓN DE LAS RENOVACIONES DE SUS CARNETS DE CONDUCIR.

D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE TELEFONÍA, ASÍ COMO LAS AUTORIZACIONES AL IAM DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATÁLOGO E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES.

F) MUDANZAS Y MOVIMIENTOS DE ENSERES Y PERSONAL EN LAS SEDES DEL ÁREA.

G) SUBROGACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD DEL PALACIO DE CIBELES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	24
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	4.500
FACTURAS TRAMITADAS	NÚMERO	1.200
DOCUMENTOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA.
D) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) CONTROL DE LAS FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR POR LAS DIRECCIONES GENERALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO MEDIO DE PAGO.
G) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA, TRAMITANDO SU CONSTITUCIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

03. COORDINAR, PLANIFICAR Y GESTIONAR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	225
PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	NÚMERO	970
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS	NÚMERO	150
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

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE COMISIÓN DE SERVICIOS, ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL Y COBERTURA INTERINA Y UNA VEZ QUE SE HA APROBADO LA DESCONCENTRACIÓN EN LA ÁREAS DE LA GESTIÓN DE PROVISIÓN DE LOS PUESTOS, SE TRAMITARAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN, CONCURSO GENERAL Y CONCURSO ESPECÍFICO.
C) GESTIÓN DEL CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL Y DE VACACIONES Y PERMISOS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y LICENCIAS SIN SUELDO.
D) GESTIÓN DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL: TRAMITACIÓN DE LOS PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA. MECANIZACIÓN DE LOS DÍAS DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD.
E) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD.
F) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS Y DE LAS PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DEL COMPLEMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DÍAS FESTIVOS.
G) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA Y COLABORACIÓN EN SU EJECUCIÓN.
H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.
I) ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE AYRE.
J) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN Y EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.
K) INFORMES Y RESOLUCIONES: ENFERMEDAD GRAVE, LACTANCIA, MATRIMONIO, FORMACIÓN, ETC.
L) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES RELATIVOS A PERSONAS CONDENADAS A REALIZAR TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, COMO PENAS ALTERNATIVAS.
M) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORME DE FUNCIONES.

04. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	52
ACTUACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL PALACIO DE CIBELES (EMAS E ISO14001)	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE SIMULACROS ANUALES EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO, REDACCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE EVACUACIÓN DE EDIFICIOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.
C) ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD: CONTROL DE ACCESOS, VIDEOVIGILANCIA Y ANTIINTRUSIÓN.
D) ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA LOS EDIFICIOS DEL ÁREA QUE LO PRECISAN, INCLUYENDO EL PALACIO DE CIBELES.
E) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (EMAS E ISO14001) DEL PALACIO DE CIBELES.
F) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
G) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. COORDINACIÓN Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ASUNTOS PROPIOS RELATIVOS A RÉGIMEN JURÍDICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASUNTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y PLENO	NÚMERO	60
ANOTACIONES EN EL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	1.000
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	190
SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	50
INFORMES INICIATIVAS GRUPOS POLÍTICOS PLENOS JUNTAS MUNICIPALES	NÚMERO	200
PETICIONES DE INFORMACIÓN GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	75

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ELEVAN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.

B) GESTIÓN DEL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.

C) GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.

D) GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS MEDIANTE PLATEA Y DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.

E) EMISIÓN DE INFORMES E INICIATIVAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES ANTE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO.

F) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO EN RELACIÓN CON LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICIALES DERIVADOS DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

06. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	150
CELEBRACIÓN DE MESAS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	90
EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA	NÚMERO	60
TRAMITACION/INSCRIPCION DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA.

B) GESTIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.

D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO TRAMITADOS EN SOPORTE ELECTRÓNICO.

E) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA DE CONTRATOS.

F) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

G) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE USUARIOS DE PLYCA Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS.

H) TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LOS CONTRATOS MENORES DEL ÁREA.

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
EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.	NÚMERO	7
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE CONVENIOS	NÚMERO	190
EXPEDIENTES DE ENCOMIENDAS DE GESTIÓN Y/O ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS	NÚMERO	1
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS	NÚMERO	2
EXPEDIENTES DE NEGOCIOS PATRIMONIALES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.
B) EXPEDIENTES DE CONVENIOS.
C) ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.
D) SOLICITUDES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS.
E) EXPEDIENTES RELATIVOS A NEGOCIOS PATRIMONIALES.

08. FACILITAR AL CIUDADANO LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	15.000
CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESCRITOS Y DOCUMENTOS PRESENTADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES, TANTO DE FORMA PRESENCIAL Y ELECTRÓNICA, COMO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTERCOMUNICADO DE REGISTROS.
B) RECEPCIÓN DE OFERTAS, EN SU CASO, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DILIGENCIAS.
C) COMPULSA DE DOCUMENTOS.
D) INFORMACIÓN AL CIUDADANO.

09. PROMOVER MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROMOVER MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR	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
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA	NÚMERO	20
RESOLUCIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES.
B) RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN O DENEGANDO EL ACCESO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.566.377**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**201.743**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		201.743	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	201.743		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.928.247**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.365.899	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	262.304		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	114.758		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	329.622		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	331.850		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	111.514		
1	2	0	06	TRIENIOS	215.851		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.562.348	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	758.514		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.685.442		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	118.392		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**193.559**
1	3	0		LABORAL FIJO		120.584	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	93.017		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	27.567		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		72.975	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.152		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	38.823		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**952**
1	4	3		OTRO PERSONAL		952	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	952		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**236.479**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		236.479	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	236.479		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.005.397**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.005.397	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.005.397		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.600.803**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**29.568**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		29.568	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	29.568		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.550.235**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		86.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	24.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		48.400	
2	2	3	00	TRANSPORTES	48.400		
2	2	5		TRIBUTOS		6.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		24.700	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	6.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.373.135	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.166.820		
2	2	7	01	SEGURIDAD	7.158.976		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	47.339		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**21.000**
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**62.874.765**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**62.874.765**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		62.874.765	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	62.874.765		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	8.000		
6	2	5		MOBILIARIO		16.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		6.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	6.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4.000.000**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**4.000.000**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		4.000.000	
7	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	4.000.000		
				TOTAL PROGRAMA			**83.071.945**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	26.079.781	88,15
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.802.809	6,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466.400	1,58
OPERACIONES CORRIENTES		28.348.990	95,82
6	INVERSIONES REALES	1.237.200	4,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.237.200	4,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.586.190	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		29.586.190	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER, INCREMENTAR Y DAR USO A LAS COLECCIONES (LIBROS, AUDIOVISUALES, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ETC), DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, TENIENDO EN CUENTA LOS DISTINTOS PERFILES USUARIOS/AS Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIBROS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	55.000
TÍTULO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	2.600
FONDOS MULTIMEDIA ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	15.000
PRÉSTAMOS	NÚMERO	1.700.000
INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS	NÚMERO	6
FONDOS ADQURIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, MULTIMEDIA)	NÚMERO	5.000
TÍTULOS CATALOGADOS	NÚMERO	18.000

ACTIVIDADES

A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y MATERIAL MULTIMEDIA.
B) RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA LA HEMEROTECA MUNICIPAL, RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BIBLIOTECA HISTÓRICA Y BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINÓS.
C) SELECCIÓN Y COMPRA DE NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIBLIOTECA MUSICAL VICTOR ESPINÓS.
D) CATALOGACIÓN Y PRÉSTAMO DE FONDOS.

02. REALIZAR EL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA "MADRID LEE", A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y FORMACIÓN DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS, ABIERTAS A TODOS LOS PERFILES DE USUARIOS/AS Y TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	6.000
PÚBLICO ASISTENTE A ACTIVIDADES	NÚMERO	90.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2022 CON ESPECIAL DESARROLLO A LA SEMANA DEL 23 DE ABRIL (DÍA DEL LIBRO), 24 DE OCTUBRE (DÍA DE LA BIBLIOTECA), Y LA FERIA DEL LIBRO Y OTROS EVENTOS Y EFEMÉRIDES RELACIONADOS CON EL LIBRO Y LA CULTURA.
B) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.
C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS (PAPELERÍA, JUEGOS Y OTROS SUMINISTROS).
D) PAGO DE CÁNONES.
E) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTERNAS E INTERNAS DE CADA INSTITUCIÓN.

03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LAS COLECCIONES Y LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PERIÓDICAMENTE O PROMOCIONANDO EFEMÉRIDES POR DISTINTOS MEDIOS: FOLLETOS, WEB, CAMPAÑAS EN MUPIS, BANDEROLAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FOLLETOS, PUBLICACIONES, CAMPAÑAS.	NÚMERO	8
VISITAS WEB DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS.	NÚMERO	1.000.000
VISITAS WEB BIBLIOTECA DIGITAL.	NÚMERO	1.400.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS	NÚMERO	70.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	60.000
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	28.000
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	400.000

ACTIVIDADES
A) CAMPAÑAS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE FOLLETOS, BANDEROLAS, MUPIS, PUBLICACIONES, ETC. DESTINADOS A DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS.
B) MATEMINIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB Y CUENTAS EN REDES SOCIALES PARA HACER LLEGAR AL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE USUARIOS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS.
C) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DE LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.

04. ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS Y COLECCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJEMPLARES ENCUADERNADOS	NÚMERO	300
RESTAURACIONES REALIZADAS	NÚMERO	75
MATERIALES PARA CONSERVACIÓN (CAJAS, CARPETAS, ETC.)	NÚMERO	1.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN (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.

05. MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS BILIOTECAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUEBLES ADQUIRIDOS	NÚMERO	500
DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA AUTOPRÉSTAMO Y SEGURIDAD ADQUIRIDOS, INCLUYENDO TIRAS ANTIHURTO	NÚMERO	900.000
BIBLIOTECAS QUE HAN ADQUIRIDO ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO PARA RENOVAR, AMPLIAR EL YA EXISTENTE O PARA NUEVAS BIBLIOTECAS Y NECESIDADES.
B) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE AUTOPRÉSTAMO PARA REFORZAR Y MEJORAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMO EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y DE OTROS EQUIPAMIENTOS (ESCÁNERES, FOTOCOPIADORAS, DISPOSITIVOS DE MICROFILM,PROYECTORES,ETC.).
C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y AUTOPROTECCIÓN, MANTENIMIENTO.
E) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA.
F) TRANSPORTE Y MOVIMIENTO DE FONDOS ENTRE LOS SERVICIOS CENTRALES, CENTROS Y BIBLIOTECAS.
G) MEJORAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

06. MANTENER EL SERVICIO BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FONDOS ADQUIRIDOS	NÚMERO	1.600
PRÉSTAMOS EN BIBLIOMETRO Y BIBLIORED	NÚMERO	45.000

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA DOTAR A LOS MÓDULOS DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED.
B) MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIOMETRO Y BIBLIORED A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SU GESTIÓN.

07. INCREMENTAR LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS ADAPTADOS A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES Y LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A ESTE PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLECCIÓN ACCESIBLE (EJEMPLARES)	NÚMERO	2.000
ACTIVIDADES ACCESIBLES	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA FÁCIL Y AUDIOLIBROS, ETC.
B) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD: BUCLES MAGNÉTICOS, ETC.

08. POTENCIACIÓN DEL TEJIDO CULTURAL RELACIONADO CON EL LIBRO Y LA LECTURA MEDIANTE SUBVENCIONES AL SECTOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A EDITORIALES	NÚMERO	18
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LIBRERÍAS	NÚMERO	18
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN.
B) FALLO.
C) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.
D) CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVIA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
E) EVALUACIÓN DE RESULTADOS.
F) CÁNONES.

09. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA CREACIÓN MEDIANTE LA CONCESIÓN DE BECAS Y PREMIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONCEDIDOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, FALLO Y DESARROLLO DE LOS PREMIOS.
B) JUSTIFICACIÓN Y PAGO.
C) EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**26.079.781**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.770**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.770	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.770		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**20.296.653**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		8.073.096	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.045.371		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.735.010		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.340.623		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	339.339		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	634.772		
1	2	0	06	TRIENIOS	977.981		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		12.223.557	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.822.905		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.904.594		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	496.058		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**294.811**
1	3	0		LABORAL FIJO		271.413	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	162.503		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	108.910		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		23.398	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.360		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.038		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**18.934**
1	4	3		OTRO PERSONAL		18.934	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	18.934		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**183.946**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		183.946	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	183.946		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**5.183.667**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.181.364	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	5.181.364		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.303	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.303		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.802.809**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**31.308**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		10.890	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	10.890		
2	0	9		CÁNONES		20.418	
2	0	9	01	CÁNONES	20.418		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**30.280**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		11.800	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	11.800		
2	1	5		MOBILIARIO		5.200	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.200		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		13.280	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	13.280		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.723.351**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		678.645	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	571.145		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	42.000		
2	2	1		SUMINISTROS		231.000	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	150.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	35.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	46.000		
2	2	3		TRANSPORTES		94.947	
2	2	3	00	TRANSPORTES	94.947		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		209.230	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	125.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	49.500		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.930		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		509.529	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	234.665		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	274.864		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**17.870**
2	3	0		DIETAS		8.670	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.670		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.200	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.200		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**466.400**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**140.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		140.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	140.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**326.400**
4	8	0		A FUNDACIONES		150.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	150.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.000	
4	8	2	03	PREMIOS	12.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		164.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	164.400		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.237.200**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.223.200**
6	2	5		MOBILIARIO		46.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	46.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.177.200	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	35.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.142.200		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**14.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	14.000		
					TOTAL PROGRAMA		**29.586.190**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.424.778	90,65
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	124.800	7,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.100	0,45
OPERACIONES CORRIENTES		1.556.678	99,05
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.571.678	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.571.678	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS
PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INCREMENTAR LA DESCRIPCIÓN DE FONDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	NÚMERO	3.200

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A DESCRIBIR.
B) DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN ALBALÁ PARA SU DIFUSIÓN PÚBLICA.

02. MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MATERIALES DE CONSERVACIÓN (LEGAJOS, CARPETAS, ETC.)	NÚMERO	2.000
MOBILIARIO ADQUIRIDO Y/O REPARADO (ESTANTERÍAS, MÓVILES,ETC.)	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE NECESIDADES.
B) ADQUISICIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS.
C) ADQUISIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.
D) MOVIMIENTO DE FONDOS.
E) COMPRA Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.

03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS WEB	NÚMERO	48.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	3.000
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	NÚMERO	1.000
PÁGINAS DIGITALIZADAS	NÚMERO	115.000
VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	40
SUMINISTRO DE MOBILIARIO	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 MEMORIA DE MADRID.
C) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.

04. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NORMAS Y DOCUMENTOS APROBADOS	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	NÚMERO	2
REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS	NÚMERO	4
ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN PRESENTADOS AL CONSEJO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	5
COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE NORMAS, RECOMENDACIONES, VALORACIONES DE SERIES, DIRECTRICES, ETC. PARA PROMOVER LA CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS SERVICIOS DE ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) CONVOCATORIA Y GESTIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS Y DE GRUPOS DE TRABAJO.
D) IMPULSO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES.
E) DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVOS.

05. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN EN EL ARCHIVO DE VILLA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BECAS CONVOCADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE LA BECA.
B) FALLO DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.
C) CONCESIÓN.
D) REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
E) PAGO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.424.778**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.119.468**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		434.025	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	98.364		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.598		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	55.205		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	93.590		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	60.046		
1	2	0	06	TRIENIOS	63.222		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		685.443	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	207.214		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	444.021		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	34.208		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**26.871**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.871	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.871		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**278.439**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		278.439	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	278.439		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**124.800**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**13.200**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.400	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.400		
2	1	5		MOBILIARIO		3.800	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.800		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		6.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	6.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**111.600**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		20.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.20 ARCHIVOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		66.500	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.100**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.100**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		7.100	
4	8	2	01	BECAS	7.100		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**15.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		15.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
				TOTAL PROGRAMA			**1.571.678**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.237.375	73,19
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.878.520	14,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	797.450	6,32
OPERACIONES CORRIENTES		11.913.345	94,39
6	INVERSIONES REALES	708.500	5,61
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		708.500	5,61
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.621.845	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.621.845	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS
PROGRAMA: 333.01 MUSEOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITANTES MUSEO DE HISTORIA DE MADRID	NÚMERO	190.000
VISITANTES ERMITA SAN ANTONIO DE LA FLORIDA	NÚMERO	140.000
VISITANTES MUSEO SAN ISIDRO. ORÍGENES DE MADRID	NÚMERO	170.000
VISITANTES CASTILLO DE LA ALAMEDA	NÚMERO	11.000
VISITANTES TEMPLO DE DEBOD	NÚMERO	250.000
VISITANTES MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	NÚMERO	80.000
VISITANTES PLANETARIO	NÚMERO	200.000
VISITANTES IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO	NÚMERO	40.000
ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS	NÚMERO	1.100
CONFERENCIAS, CONCIERTOS, PRESENTACIÓN DE LIBROS	NÚMERO	15
VISITAS GUIADAS	NÚMERO	2.100
EXPOSICIONES TEMPORALES EN MUSEOS	NÚMERO	5
VISITAS PÁGINA WEB	NÚMERO	550.000
SEGUIDORES REDES SOCIALES	NÚMERO	300.000
VISITANTES CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	170.000
EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE	NÚMERO	4
PRÉSTAMOS DE PIEZAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES	NÚMERO	4
VISITAS VIRTUALES YOUTUBE	NÚMERO	5.000.000

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: VISITAS GUIADAS, ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS, CONFERENCIAS, MESAS REDONDAS, CURSOS, CONCIERTOS, REPORTAJES PARA EL CANAL DE MUSEOS Y EXPOSICIONES MUNICIPALES EN YOUTUBE, ETC.

B) PLANIFICACIÓN Y MONTAJE DE EXPOSICIONES TEMPORALES.

C) DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES A TRAVÉS DE WEB, REDES SOCIALES Y MATERIAL IMPRESO.

D) EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS.

E) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MONTAJE DE LAS EXPOSICIONES PERMANENTES.

F) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO.

G) PAGO DE DERECHOS DE AUTOR.

H) REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREPARATORIOS DE MUSEOLOGÍA Y MUSEOGRAFÍA PARA EL TEMPLO DE DEBOD.

I) EMISIÓN DE INFORMES Y PROPUESTAS DE APROBACIÓN DE PRÉSTAMOS DE PIEZAS DE LOS FONDOS DE LOS MUSEOS MUNICIPALES DE MADRID PARA EXPOSICIONES TEMPORALES EN OTRAS INSTITUCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ACRECENTAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES MUNICIPALES, SU DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MOVIMIENTOS DE PIEZAS/OBRAS PRESTADAS	NÚMERO	100
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
ATENCIÓN A INVESTIGADORES	NÚMERO	200
DIGITALIZACIÓN DE FONDOS	NÚMERO	5.000
PIEZAS Y OBJETOS A RESTAURAR	NÚMERO	71
ADQUISICIÓN DE FONDOS	NÚMERO	40
NÚMERO DE BECAS CONVOCADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRA Y DONACIÓN.
B) CAPTACIÓN DE DONACIONES Y GESTIÓN DE DEPÓSITOS CON OTRAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.
C) COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.
D) ATENCIÓN A INVESTIGADORES E INSTITUCIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO A CONSULTAS DEL PÚBLICO EN GENERAL Y A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
E) COLABORACIÓN CON INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS.
F) REORDENACIÓN DE ALMACENES Y SALAS DE RESERVA DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS.
G) ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA.
H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN O RESTAURACIÓN DE OBRAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS.
I) DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PIEZAS.
J) CONTRATAR Y GESTIONAR EL MOVIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LAS PIEZAS.
K) GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS BECAS.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREPARACIÓN DE MONTAJES DE MUSEOGRAFÍA	NÚMERO	1
GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	NÚMERO	15
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPAMIENTO REPARADO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS TÉCNICOS DE DEFINICIÓN DE MUSEOLOGÍA PARA EL TEMPLO DE DEBOD.
B) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL PLANETARIO DE MADRID.
C) GASTOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REFORMA MUSEOGRÁFICA EN EL TEMPLO DE DEBOD.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
F) ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO ESPECÍFICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS: PEQUEÑOS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LAS INSTALACIONES TÉCNICAS Y MATERIALES DE ENCUADERNACIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.
G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO.
H) ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PARA LAS EXPOSICIONES DE LAS SALAS DE CONDE DUQUE.
I) ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL DE LOS MUSEOS MUNICIPALES, DEL PLANETARIO DE MADRID, DE LA IMPRENTA MUNICIPAL-ARTES DEL LIBRO Y DEL SERVICIO DE MUSEOS Y EXPOSICIONES.
J) GASTOS DERIVADOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS.
K) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL MUSEO EL CAPRICHO.
L) ADQUISICIÓN DE WALKIE#TALKIES PARA EL MUSEO DE SAN ISIDRO. LOS ORÍGENES DE MADRID.
M) SEÑALÉTICA.
N) TRABAJOS MUSEOGRAFIA MUSEO EL CAPRICHO.
O) RENOVACIÓN BUTACAS PLANETARIO DE MADRID.
P) REINSTALACIÓN MUSEOGRÁFICA MAQUETA DE MADRID 1830 MHM.
Q) REPOSICIÓN EQUIPO GRABACIÓN MSI.

04. APOYAR A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEDICADAS AL ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD MEDIANTE SUBVENCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

05. APOYAR LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE SUBVENCIONES A GALERÍAS DE ARTE Y ASOCIACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	35

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

06. APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE PREMIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y PROCESO DE CONCESIÓN DE LOS PREMIOS.

07. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES MEDIANTE ACTIVIDADES E INICIATIVAS QUE PONGAN EN VALOR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA Y EN EL ARTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS CON LA MUJER	NÚMERO	10
PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS EN LOS QUE LA MUJER TIENE UN PAPEL RELEVANTE	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
B) DESARROLLO DE PROYECTO MUSEOGRÁFICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.237.375**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.965.005**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.707.308	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	448.613		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	232.064		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	231.973		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	621.246		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	721.596		
1	2	0	06	TRIENIOS	451.816		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.257.697	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.308.358		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.698.341		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	250.998		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**325.086**
1	3	0		LABORAL FIJO		302.750	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	245.351		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	57.399		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		22.336	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	7.209		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.127		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**97.030**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		97.030	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	97.030		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.850.254**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.845.559	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.845.559		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.695	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	4.695		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.878.520**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**47.000**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		12.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	12.000		
2	0	9		CÁNONES		35.000	
2	0	9	01	CÁNONES	35.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**78.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		75.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	75.000		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.747.520**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.220	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.650		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.570		
2	2	1		SUMINISTROS		53.300	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.300		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		25.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	25.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		6.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		74.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.580.000	
2	2	7	01	SEGURIDAD	3.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.577.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
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		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**797.450**
4	**2**			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**250.000**
4	2	3		A SDADES. MERC. ESTATALES, EE.PP.EE. Y OTROS O.PUB		250.000	
4	2	3	00	A ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES	250.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**80.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		80.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**467.450**
4	8	0		A FUNDACIONES		200.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	200.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		56.400	
4	8	2	01	BECAS	48.000		
4	8	2	03	PREMIOS	8.400		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		211.050	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	211.050		
6				**INVERSIONES REALES**			**708.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**563.500**
6	2	5		MOBILIARIO		12.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	12.000		
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.		550.000	
6	2	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO.AL FUN.DE LOS SP	150.000		
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	10.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	390.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**145.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		50.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	50.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		95.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	95.000		
					TOTAL PROGRAMA		**12.621.845**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.242.009	12,58
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	423.000	4,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.064.972	81,66
OPERACIONES CORRIENTES		9.729.981	98,52
6	INVERSIONES REALES	25.000	0,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121.500	1,23
OPERACIONES DE CAPITAL		146.500	1,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.876.481	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.876.481	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYO AL TEJIDO CULTURAL A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE AYUDA Y OTROS PROGRAMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDA AL TEJIDO CULTURAL	NÚMERO	7
CONVOCATORIA PREMIOS VILLA	NÚMERO	4
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	400
PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
B) PREMIOS VILLA DE MADRID.

02. COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ASOCIACIÓNES Y AGENTES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	10
CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	3
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	30
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	55
ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	NÚMERO	10
AYUDAS CONCEDIDAS A TRAVÉS DEL CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS	NÚMERO	13

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS PARA INSTITUCIONES Y ENTIDADES CULTURALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO E INTERÉS CIUDADANO.
B) ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES.
C) CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE FIESTAS POPULARES, PROGRAMAS Y CONMEMORACIONES CULTURALES Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DE CALIDAD E INTERÉS PÚBLICO, EN LOS QUE SE PROMUEVA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	15
ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	65
PLACAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID	NÚMERO	15
INTERVENCIONES PLAN MEMORIA DE MADRID QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	PORCENTAJE	55

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE FIESTAS POPULARES.
B) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y CONMEMORACIONES CULTURALES.
D) PLAN MEMORIA DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.242.009**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.828**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.828	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.828		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**888.595**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		302.373	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	98.364		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.810		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	80.662		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.800		
1	2	0	06	TRIENIOS	51.737		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		586.222	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.099		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	396.101		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.022		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**40.761**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		40.761	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	40.761		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**217.825**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		217.825	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	217.825		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**423.000**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.000**
2	0	9		CÁNONES		3.000	
2	0	9	01	CÁNONES	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**420.000**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		355.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.064.972**
4	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**3.500**
4	6	7		A CONSORCIOS		3.500	
4	6	7	01	AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	3.500		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.885.776**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.885.776	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.885.776		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.175.696**
4	8	0		A FUNDACIONES		1.247.472	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.247.472		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		40.000	
4	8	2	03	PREMIOS	40.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.888.224	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	646.700		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.241.524		
6				**INVERSIONES REALES**			**25.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**15.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	15.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		10.000	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	10.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**121.500**
7	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**121.500**
7	6	7		A CONSORCIOS		121.500	
7	6	7	01	AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	121.500		
					TOTAL PROGRAMA		**9.876.481**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.729.209	88,60
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	602.974	9,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.332.183	97,92
6	INVERSIONES REALES	134.314	2,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		134.314	2,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.466.497	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.466.497	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSOLIDAR Y AMPLIAR LA LABOR DE LA BSMM MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN PERMANENTE DE CONCIERTOS, FACILITANDO EL ACCESO UNIVERSAL A LA CULTURA CON UNA POLÍTICA DE PRECIOS POPULARES Y ESPECTÁCULOS DE ACCESO LIBRE. EN EL EJERCICIO 2022 SE MANTIENEN LOS CICLOS DE OTOÑO,INVIERNO Y PRIMAVERA-VERANO Y SE AMPLÍA EL NÚMERO DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS AL MARGEN DE LOS REALIZADOS PARTICIPANDO EN LAS DISTINTAS CAMPAÑAS MUNICIPALES. ENTRE EL TOTAL DE ESTOS CONCIERTOS DESTACA POR SU RELEVANCIA UN TOTAL DE HASTA 5 EN LOS PÁISES BAJOS EN EL CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA BSMM EN EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE BANDAS DE KERKRADE. LA BSMM PARTICIPARÁ TAMBIÉN EN UN CERTAMEN DE BANDAS EN VALENCIA Y EN UN ITERCAMBIO DE BANDAS CON EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCIERTOS CICLO DE OTOÑO E INVIERNO	NÚMERO	12
CONCIERTOS CICLO PRIMAVERA Y VERANO	NÚMERO	13
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	50
CONCIERTOS EXTRARODINARIOS QUE NO FORMAN PARTE DE CAMPAÑAS MUNICIPALES	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CONCIERTOS DE CICLO.
B) GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS DE PROGRAMACIÓN PROPIA.

02. REFORZAR LA ACTIVIDAD MUSICAL DE LOS DISTRITOS A TRAVÉS DE CONCIERTOS DE PROXIMIDAD Y CON OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCIERTOS EN DISTRITOS Y CON OTRAS ÁREAS O DISTRITOS	NÚMERO	16
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS ORGANIZADOS POR DISTRITOS O DESDE LA ORGANIZACIÓN DE 21DISTRITOS.
B) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS QUE SOLICITEN OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO INTERNACIONAL QUE CONTRIBUYAN A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO DE LA BSMM, ASÍ COMO A UNA MAYOR DIFUSIÓN Y ATRACCIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECTORES/AS INVITADOS/AS	NÚMERO	8
ARTISTAS INVITADOS7AS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS.

04. PARTICIPAR Y COLABORAR EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS MAYORES Y CAMPAÑAS CULTURALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS FIESTAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.

05. PROPICIAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CELEBRACIÓN DE CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONCIERTOS CON PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS.

06. DOTAR A LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MATERIAL, CAJAS Y NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAJAS PARA DEPÓSITO Y TRANSPORTE E INSTRUMENTOS DE NUEVA ADQUISICIÓN	EUROS	25.000

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN PARA COMPRA DE NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.
B) ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS Y MATERIAL.

07. SUMINISTRO DE PARTITURAS PARA AMPLIAR EL REPERTORIO DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BSMM	EUROS	8.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL.

08. PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y LA EXPANSIÓN DE LA BANDA SINFÓNICA A TRAVÉS DE CONCIERTOS CON EL OBJETIVO DE CONSOLIDAR LA PROYUECCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN CERTÁMENES NACIONALES E INTERNACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN CERTÁMENES, CONCURSOS E INTERCAMBIOS NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) CONCIERTOS COMO BANDA INVITADA EN EL CERTÁMEN INTERNACIONAL DE KERKRADE.
B) CONCIERTOS EN INTERCAMBIOS CON OTRAS BANDAS NACIONALES O EN PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS O CERTÁMENTES DE ÁMBITO NACIONAL.

09. EXPLORARAY DESARROLLAR ACTIVIDADES EN DISTINTOS FORMATOS, MÁS ACTUALES Y CON MÁS POSIBLIDADES COMUNICATIVAS Y DE DIFUSIÓN Y MÁS CERCANOS A LOS NUEVOS PÚBLICOS, COMO PUEDA SER LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS EN STREAMING.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIACIÓN DE ACTIVIDADES EN NUEVOS FORMATOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE NUEVO FORMATO PARA ACERCAR LA ACTIVIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL A NUEVOS PÚBLICOS Y CONTENIDOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.729.209**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.485.631**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.735.516	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.295.126		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.394		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	33.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.082		
1	2	0	06	TRIENIOS	368.791		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.750.115	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	815.526		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.850.859		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	83.730		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**130.513**
1	3	0		LABORAL FIJO		34.832	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.937		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.895		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		95.681	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	95.681		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**23.506**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.506	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.506		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.089.559**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.089.559	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.089.559		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**602.974**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**70.920**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62.920	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.920		
2	0	9		CÁNONES		8.000	
2	0	9	01	CÁNONES	8.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**25.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**476.054**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		27.400	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	25.400		
2	2	5		TRIBUTOS		100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		175.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	160.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		271.554	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.554		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	240.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**31.000**
2	3	0		DIETAS		11.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**134.314**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**127.314**
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		117.314	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	117.314		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**7.000**
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		7.000	
6	4	0	01	PROPIEDAD INTELECTUAL	7.000		
				TOTAL PROGRAMA			**6.466.497**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO CULTURAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.156.899	17,95
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.323.586	24,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.873.000	16,33
OPERACIONES CORRIENTES		10.353.485	58,87
6	INVERSIONES REALES	7.189.647	40,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.000	0,26
OPERACIONES DE CAPITAL		7.234.647	41,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.588.132	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.588.132	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PATRIMONIO CULTURAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR, RESTAURAR Y REHABILITAR EL PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REDACTADOS	NÚMERO	5
INTERVENCIONES REALIZADAS	NÚMERO	6
ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES	NÚMERO	6
INFORMES SOBRE ACTUACIONES	NÚMERO	20
SESIONES EN ÓRGANOS COLEGIADOS	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

A) REDACTAR PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL.

B) REALIZAR INTERVENCIONES DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE.

C) ELABORAR ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES SOBRE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO CULTURAL.

D) ELABORAR INFORMES SOBRE ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

E) ASISTIR, EN CALIDAD DE VOCAL, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIA EN INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.

02. CONSERVAR, MANTENER, MEJORAR E INVENTARIAR EL CONJUNTO DE MONUMENTOS Y ESCULTURAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES CONSERVACIÓN PREVENTIVA	NÚMERO	900
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN	NÚMERO	20
FICHAS INVENTARIO ACTUALIZADAS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) REALIZAR INTERVENCIONES DE CONSERVACION PREVENTIVA EN MONUMENTOS Y ELEMENTOS CONMEMORATIVOS MUNICIPALES.

B) EJECUTAR TRABAJOS DE RESTAURACIÓN SOBRE MONUMENTOS Y SUS ENTORNOS.

C) ACTUALIZAR EL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES MUEBLES MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DATOS DE ALTAS Y BAJAS DE MONUMENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID PARA FOMENTAR SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA PROMOVIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA	NÚMERO	150
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL	NÚMERO	165
VISITAS GUIADAS REALIZADAS	NÚMERO	1.500
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB	PORCENTAJE	100
ITINERARIOS CULTURALES VISIBILIZACIÓN MUJERES PATRIMONIO	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD QUE INCORPOREN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	50
EXPOSICIONES TEMORALES REALIZADAS	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CANDIDATURA UNESCO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID.

B) REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL (TALLERES, CICLOS DE CONCIERTOS, CICLOS DE CONFERENCIAS.

C) DISEÑAR Y EJECTUAR PROGRAMAS DE VISITAS GUIADAS A BIENES CULTURALES.

D) DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PORTALES ESPECIALIZADOS "PATRIMONIO Y PAISAJE DENTRO DE LA WEB WWW.MADRID.ES Y DE LA PÁGINA WWW.MADRIDPAISAJEURBANO.ES.

E) REALIZAR ITINERARIOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE MADRID.

F) REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO.

G) PROMOVER EXPOSICIONES TEMPORALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

H) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA CANDIDATURA A PATROMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO "PASEO DEL PRADO Y EL BUEN RETIRO, PAISAJE DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS".

04. MEJORAR LA CALIDAD DE PAISAJE Y LA ESCENA URBANA DEFINIENDO CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y PLANES O PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	4
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADOS CON OTRAS ÁREAS	NÚMERO	8
BENEFICIARIOS DE BECAS O AYUDAS	NÚMERO	6
ESTUDIOS PARA ORDENANZA DE PAISAJE URBANO	NÚMERO	2
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	4
ACTIVIDADES PAISAJE URBANO	NÚMERO	2
PROYECTOS PILOTOS DISEÑADOS	NÚMERO	1
MUJERES BENEFICIARIAS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
HOMBRES BENEFICIARIOS DE LAS BECAS	PORCENTAJE	50
MUJERES SELECCIONADAS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50
HOMBRES SELECCIONADOS PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CELEBRAR REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE PAISAJE URBANO Y COORDINAR SUS GRUPOS DE TRABAJO.
B) COLABORAR CON OTRAS AREAS A TRAVÉS DE COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIAS CONCURRENTES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO.
C) REALIZAR ESTUDIOS SECTORIALES PARA LA REDACCIÓN DE UNA FUTURA ORDENANZA DE PAISAJE URBANO.
D) REALIZAR ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA.
E) ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PAISAJE URBANO.
F) CONVOCAR BECAS O AYUDAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE PAISAJE URBANO FAVORECIENDO LOS PROYECTOS QUE INCLUYAN LA IGUALDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO.
G) DISEÑAR EL PROYECTO PILOTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL UNIVERSAL LEER MADRID.

05. MANTENER EN CORRECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBLIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO EN EJECUCIÓN	NÚMERO	5
ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	1
INTERVENCIONES REALIZADAS ADECUACIÓN A NORMATIVA	NÚMERO	1
INTERVENCIONES REALIZADAS MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS Y SUS INSTALACIONES.
B) REDACTAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD.
C) REALIZAR INTERVENCIONES EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE BAJO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, ASÍ COMO DE ACCESIBILIDAD.

06. COLABORAR CON INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES PARA EL FOMENTO DE LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DE LA ACTIVIDAD CULTURAL CREATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	2
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRECTAS NOMINATIVAS.
B) CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ESTAS INSTITUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MADRILEÑO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. FOMENTAR, PROTEGER Y DIFUNDIR EL ARTE DE LA TAUROMAQUIA EN LOS TÉRMINOS RECOGIDOS POR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y POR LA LEY 18/2013, DE 12 DE NOVIEMBRE, PARA LA REGULACIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	1
PREMIOS FERIA DE SAN ISIDRO	NÚMERO	1
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES E INSTITUCIONES.
B) CONCEDER PREMIOS A LOS TRIUNFADORES DE LA FERIA DE SAN ISIDRO.
C) REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS VALORES CULTURALES DE LA FIESTA Y DE LA TAUROMAQUIA.

08. INCORPORAR EL ARTE AL ESPACIO PÚBLICO CON PROGRAMAS QUE EXPLOREN NUEVAS VÍAS DE INTERVENCIÓN ARTÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES ARTE URBANO REALIZADAS	NÚMERO	14
ELEMENTOS CONMEMORATIVOS IMPLANTADOS	NÚMERO	2
EXPOSICIONES, EVENTOS Y CONVENIOS REALIZADOS	NÚMERO	2
PREMIADOS CONCURSOS	NÚMERO	7
OBRAS DE ARTE PÚBLICO IMPLANTADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) CREAR INTERVENCIONES DE ARTE URBANO EN DISTINTOS SOPORTES Y LUGARES DE LA CIUDAD.
B) IMPLANTAR NUEVOS ELEMENTOS CONMEMORATIVOS EN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
C) PROMOVER EXPOSICIONES TEMPORALES, EVENTOS Y CONVENIOS DE COLABORACION PARA FAVORECER LA CREATIVIDAD ARTISTICA Y PROMOCIONAR CULTURALMENTE LA CIUDAD DE MADRID.
D) CONVOCAR CONCURSOS DE ARTE PARA EL PROGRAMA COMPARTIENDO MUROS.
E) INCORPORAR PIEZAS DE ARTE PÚBLICO INTEGRADAS EN LA ESCENA URBANA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PATRIMONIO CULTURAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.156.899**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.770**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.770	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.770		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.325.042**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		751.050	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	295.092		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	161.962		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	124.826		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	62.882		
1	2	0	06	TRIENIOS	106.288		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.573.992	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	447.356		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.091.262		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	35.374		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**71.288**
1	3	0		LABORAL FIJO		71.288	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.501		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	787		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**112.721**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		112.721	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	112.721		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**546.078**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		546.078	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	546.078		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.323.586**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.939.398**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		771.004	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	771.004		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.588.296	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.588.296		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		580.098	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	580.098		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.343.889**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PATRIMONIO CULTURAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	3		TRANSPORTES		90.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	90.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		247.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	7.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		987.889	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	987.889		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**20.299**
2	3	0		DIETAS		9.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.299	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	299		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**20.000**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		20.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	20.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.873.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**2.050.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		2.050.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	2.050.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**125.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		125.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	125.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**698.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

PROGRAMA: 336.01 PATRIMONIO CULTURAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PATRIMONIO CULTURAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	0		A FUNDACIONES		610.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	610.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		88.000	
4	8	2	01	BECAS	48.000		
4	8	2	03	PREMIOS	40.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**7.189.647**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.935.110**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.935.110	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	1.840.110		
6	0	9	12	SEÑALIZACIÓN VIAL	95.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**120.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		120.000	
6	1	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	120.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**51.500**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		50.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	50.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**5.083.037**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		2.680.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	2.680.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		2.403.037	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	2.403.037		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**45.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**45.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		45.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	45.000		
					TOTAL PROGRAMA		**17.588.132**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	664.667	98,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.000	1,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		677.667	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		677.667	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		677.667	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**664.667**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.849**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**311.153**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		311.153	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.970		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	229.183		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**100.111**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.604	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.441		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.163		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		62.507	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.174		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.157		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.176		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**23.953**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.953		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**125.601**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		125.601	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	125.601		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**13.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**7.000**
2	3	0		DIETAS		4.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**677.667**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

131. DEPORTE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		424.454								424.454
341.02	COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	6.410.284	19.115.695		3.400.000						28.925.979
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS		445.229				3.944.176				4.389.405
912.11	A.D. DEPORTE	214.695	7.000								221.695
	CENTRO 001	**6.624.979**	**19.992.378**		**3.400.000**		**3.944.176**				**33.961.533**
	SECCIÓN 131	**6.624.979**	**19.992.378**		**3.400.000**		**3.944.176**				**33.961.533**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	424.454	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		424.454	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		424.454	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		424.454	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA GESTIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PISCINA MOSCARDÓ.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIAS A PRESTACIONES DE SERVICIO EN CDM PISCINA MOSCARDÓ	NÚMERO	74.100

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS Y DE USO LIBRE EN EL CDM PISCINA MOSCARDÓ.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**424.454**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**424.454**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		424.454	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	424.454		
					TOTAL PROGRAMA		**424.454**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.410.284	22,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.115.695	66,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.400.000	11,75
OPERACIONES CORRIENTES		28.925.979	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.925.979	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		28.925.979	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA POBLACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA Y EL DÍA DEL DEPORTE.
B) ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA INTERGENERACIONAL.
C) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA.

02. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JOVEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	655
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (MUJERES)	NÚMERO	3.509
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA (HOMBRES)	NÚMERO	5.764
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	18
GRUPOS (MÓDULOS) EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	979
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN (MUJERES)	NÚMERO	4.551
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN (HOMBRES)	NÚMERO	7.069
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	46
PARTICIPANTES EN AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO	15.000

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN COLABORACIÓN.
C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES Y CLUB DE CAMPO PARA EL DESARROLLO DE LAS AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS Y AULAS.
E) GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LAS AULAS DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. IMPULSAR LA COMPETICIÓN MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (MUJERES)	NÚMERO	33.000
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	83.000
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5.500
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
EQUIPOS PARTICIPANTES EN TORNEOS MUNICIPALES	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
B) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS DEPORTIVOS DE NAVIDAD Y PRIMAVERA.
C) ORGANIZACIÓN DE LOS TORNEOS MUNICIPALES.

04. FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MÓDULOS DE ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS	NÚMERO	121
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (MUJERES)	NÚMERO	340
PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (HOMBRES)	NÚMERO	555
MODALIDADES DEPORTIVAS CON ESCUELAS ADAPTADAS	NÚMERO	24
ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE DEPORTE ADAPTADO.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROGRMAS DEPORTIVOS.
C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS TRANSVERSALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO "MARCHA NÓRDICA"	NÚMERO	250
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO "MARCHA NÓRDICA"	NÚMERO	100
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES	NÚMERO	75
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES	NÚMERO	125
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	100
MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	50
JORNADAS DE VALORACIÓN MÉDICO DEPORTIVAS	NÚMERO	10
SESIONES DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL	NÚMERO	536

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EJERCICIO FÍSICO Y SALUD.
B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES CON PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON ADICCIÓN.
D) DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL Y LA DIABETES TIPO 2.

06. PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA CALLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	5
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	400
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE	NÚMERO	900

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CALLE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. ASEGURAR, PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLUMNAS DE RESCATE CARDIACO	NÚMERO	83
CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	11
CENTROS DE PSICOMOTRICIDAD	NÚMERO	10
CENTROS DE ESCUELA DE ESPALDA	NÚMERO	8
CENTROS DE FISIOTERAPIA	NÚMERO	6
EQUIPAMIENTOS PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN CARDIACA	NÚMERO	10

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) SERVICIO DE LAVANDERÍA D.G. DE DEPORTE.
E) PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA.

08. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NÚMERO	10
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	NÚMERO	24
MEDIOS, SOPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CANALES)	NÚMERO	23
PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL GESTOR WEB	NÚMERO	1.000
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL	NÚMERO	240
CIRCUITOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	NÚMERO	12
NOTAS DE PRENSA	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, Y PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, ACTOS, PROGRAMAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.
B) UTILIZACIÓN DE CANALES E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
C) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.
D) CREACIÓN, PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.
E) RESERVA Y UTILIZACIÓN DE CIRCUITOS DE MUPIS, MARQUESINAS Y BANDEROLAS.
F) GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.
G) GASTOS DE ORGANIZACION Y CELEBRACIONES DE REUNIONES, CONFERENCIAS, ETC.
H) INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. MEJORAR LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA VENTA DE SERVICIOS DEPORTIVOS, AMPLIANDO LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECIBOS DOMICILIADOS	NÚMERO/MES	50.000
PAGOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA	NÚMERO/MES	128.000
RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO	NÚMERO	1.200
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	500
OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET	NÚMERO	1.500.000

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DEL SISTEMA DE VENTA DE SERVICIOS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS.
B)	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.
C)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS.
D)	MEJORA DE LA APP Y SERVICIOS WEB PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS.

10. POTENCIAR MADRID COMO ORGANIZADOR DE GRANDES EVENTOS Y FOMENTO DE CLUBES NO PROFESIONALES DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVENTOS DEPORTIVOS DE GRAN RELEVANCIA PATROCINADOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES	
A)	ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.

11. EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENCUESTAS REALIZADAS	NÚMERO	64
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.
B)	REALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE DE MADRID.
C)	ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

12. PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA MUJER.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVA DE AUTOPROTECCIÓN	NÚMERO	1.240
ESTUDIOS SOBRE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA MUJER	NÚMERO	1
ACTUACIONES QUE VISUALICEN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO DEPORTIVO	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTOPROTECCIÓN.
B) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE EL ABANDONO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LAS MUJERES EN LA ADOLESCENCIA.
C) PROGRAMA "CHICAS, EL DEPORTE NOS HACE PODEROSAS".

13. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE CARÁCTER AFICIONADO, EL ASOCIACIONISMO DEPORTIVO Y LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN	NÚMERO	250
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID	NÚMERO	80
ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE DEPORTE Y MUJER	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MADRID PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN.
B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.
C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTO DE DEPORTE Y MUJER.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.410.284**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**98.739**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.739	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.739		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.505.853**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		481.564	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	250.265		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.283		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	66.059		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	100.413		
1	2	0	06	TRIENIOS	46.544		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.024.289	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	297.815		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	701.931		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	24.543		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**3.390.741**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.617.673	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.307.185		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	310.488		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		773.068	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	738.827		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.241		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**74.478**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		74.478	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	74.478		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.340.473**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.332.261	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.332.261		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		8.212	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	8.212		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**19.115.695**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**46.910**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		46.910	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	46.910		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**20.849**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.849	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.849		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**14.882.250**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		56.200	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.200		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		70.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	70.000		
2	2	3		TRANSPORTES		43.230	
2	2	3	00	TRANSPORTES	43.230		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.111.050	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	9.091.437		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.527.613		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.601.770	
2	2	7	01	SEGURIDAD	395.152		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.618		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	3.085.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**9.000**
2	3	0		DIETAS		4.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.500	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**4.156.686**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		4.156.686	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	4.156.686		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.400.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.400.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.400.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.400.000		
					TOTAL PROGRAMA		**28.925.979**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	445.229	10,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		445.229	10,14
6	INVERSIONES REALES	3.944.176	89,86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.944.176	89,86
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.389.405	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.389.405	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	2.550
SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	21.519
SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	14.555
SUPEFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	2.400
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.

02. MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS AFECTADAS CON MEJORA DE VESTUARIO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.
B) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPORTIVA DE ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO.

03. PUESTA EN MARCHA DE UNIDADES DEPORTIVAS MÓVILES PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES DEPORTIVAS NUEVAS MÓVILES	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN CUBO GYMS PARA ENTRENAMIENTO FUNCIONAL.

04. REFORMA Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE AFECTAN A MÁS DE UN DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACTUACIONES DE MEJORA	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACONDICIONAMIENTO IDB AVENIDA DE LOS POBLADOS.
B) SUSTITUCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL EN CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS.
C) EQUIPAMIENTO DE ALTA COMPETICIÓN GIMNASIA PARA EL CENTRO DEPORTIVO SAN BLAS.

05. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CENTROS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS AFECTADOS POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE MEJORA DE CONTROL DE ACCESOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**445.229**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**417.229**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		417.229	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	417.229		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**28.000**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		24.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.944.176**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**704.176**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		508.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	508.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		196.176	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	196.176		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**3.240.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		3.240.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	3.240.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.389.405**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	214.695	96,84
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.000	3,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		221.695	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		221.695	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		221.695	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROYECTAR Y REPRESENTAR AL DEPORTE MADRILEÑO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**214.695**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.590**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**67.605**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.322	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.922		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43.283	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.350		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.738		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.806**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		9.806	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	9.806		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**35.694**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		35.694	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	35.694		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**7.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
				TOTAL PROGRAMA			**221.695**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

132. TURISMO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 132 TURISMO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
432.20	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		123.000		8.951.000						9.074.000
912.22	A.D. TURISMO	513.136	13.000								526.136
	CENTRO 001	**513.136**	**136.000**		**8.951.000**						**9.600.136**
	SECCIÓN 132	**513.136**	**136.000**		**8.951.000**						**9.600.136**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	123.000	1,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.951.000	98,64
OPERACIONES CORRIENTES		9.074.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.074.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.074.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE EXPEDIENTES, TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.	NÚMERO	4
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN TURISMO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A., PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES EN MATERIA DE TURISMO.

B) EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA PROMOCIONAR EL TURISMO DE MADRID.

C) EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**123.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**123.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		103.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.951.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**8.901.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		8.901.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	8.901.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**43.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		43.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	43.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.000		
					TOTAL PROGRAMA		**9.074.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	513.136	97,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.000	2,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		526.136	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		526.136	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		526.136	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DERIVADAS DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR LA DELEGADA DEL ÁREA DELEGADA DE TURISMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

02. DIETAS Y GASTOS DE VIAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS DE DIETAS Y VIAJES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**513.136**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.590**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**317.861**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		85.740	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	49.182		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.117		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		232.121	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.838		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	167.263		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.020		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**11.417**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		11.417	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	11.417		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**82.268**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.268	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.268		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**13.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**7.000**
2	3	0		DIETAS		2.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.500		
				TOTAL PROGRAMA			**526.136**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

140. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
241.01	EMPLEO				31.966.501			1.443.550			33.410.051
431.00	COMERCIO	3.389.889	1.151.759		7.006.000		57.200	5.040.000			16.644.848
433.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO	2.739.443	546.188				120.000				3.405.631
433.01	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	832.107	954.996		3.121.000		201.000	3.485.000	2.000.000		10.594.103
433.04	ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	422.475	937.935		554.598						1.915.008
493.00	CONSUMO	4.517.855	527.377								5.045.232
912.14	ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO	783.640	5.000								788.640
923.20	ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO	712.207	6.750.181		652.000		935.000				9.049.388
924.02	PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	1.449.608	2.104.886		3.785.000		120.680				7.460.174
	CENTRO 001	**14.847.224**	**12.978.322**		**47.085.099**		**1.433.880**	**9.968.550**	**2.000.000**		**88.313.075**
	SECCIÓN 140	**14.847.224**	**12.978.322**		**47.085.099**		**1.433.880**	**9.968.550**	**2.000.000**		**88.313.075**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.01 EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.966.501	95,68
OPERACIONES CORRIENTES		31.966.501	95,68
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.443.550	4,32
OPERACIONES DE CAPITAL		1.443.550	4,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS		33.410.051	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		33.410.051	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO
PROGRAMA: 241.01 EMPLEO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) APORTACIÓN DE CORRIENTE Y DE CAPITAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.01 EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**31.966.501**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**31.966.501**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		31.966.501	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	31.966.501		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.443.550**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**1.443.550**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		1.443.550	
7	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	1.443.550		
					TOTAL PROGRAMA		**33.410.051**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.389.889	20,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.151.759	6,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.006.000	42,09
OPERACIONES CORRIENTES		11.547.648	69,38
6	INVERSIONES REALES	57.200	0,34
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.040.000	30,28
OPERACIONES DE CAPITAL		5.097.200	30,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.644.848	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.644.848	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN, MODERNIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE MERCADOS MUNICIPALES SUBVENCIONADOS O FINANCIADOS	NÚMERO	7
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE LOCALES DE MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	30
PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES PROMOVIDOS, SUBVENCIONADOS O FINANCIADOS	NÚMERO	8
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE PLATAFORMAS CONJUNTAS ONLINE PARA MERCADOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE MERCADOS	NÚMERO	4
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE MERCADOS	NÚMERO	1
EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MERCAD	NÚMERO	1
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA OCUPACIÓN DE LOCALES	NÚMERO	1
CCONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INCENTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LA REMODELACIÓN Y MEJORA DE LAS DOTACIONES PÚBLICAS DE MERCADOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA (SUBVENCIONES) CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MISMOS.

B) ESTÍMULO DE LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL APOYO ECONÓMICO A LAS INVERSIONES DE ADECUACIÓN DE LOCALES DE PEQUEÑO COMERCIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES O MEJORA DE LAS EXISTENTES Y APOYAR LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES.

C) DESARROLLO, EN COLABORACIÓN CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS, DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES DIRIGIDAS A SU POSICIONAMIENTO COMO LUGARES DE REFERENCIA PARA COMPRA COTIDIANA Y EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES.

D) PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LOS PUESTOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES ADHERIDOS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE Y PROGRAMA DE FORMACIÓN DE COMERCIANTES Y GERENTES EN MARKETING DIGITAL.

E) 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.

F) ORGANIZACIÓN DE LA SEMANA DE LOS MERCADOS DE MADRID.

G) ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADOS.

H) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE LA ORDENANZA DE MERCADOS MUNICIPALES DE LAS AUTORIZACIONES CONTRACTUALES CON LOS CONCESIONARIOS (AUTORIZACIÓN DE OBRA, LICITACIÓN, AUTORIZACIÓN DE EVENTOS ETC.) Y CON LA GESTIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTORES.

02. APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE ZONAS COMERCIALES Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES DE INTERÉS ESTRATÉGICO	NÚMERO	4
DIFUSIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA	NÚMERO	6
APOYO A LOS DISEÑADORES	NÚMERO	2
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE PLATAFORMAS CONJUNTAS ON LINE PARA SECTORES Y ZONAS COMERCIALES	NÚMERO	2
MEDIDAS DE APOYO A LA FORMACIÓN	NÚMERO	6
ACCIONES INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL	NÚMERO	1
PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE GALERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y OTROS LOCALES COMERCIALES SUBVENCIONADOS	NÚMERO	4
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL COMERCIO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN	NÚMERO	1
PLAN DE MEJORA DE LOS MERCADILLOS PERIÓDICOS	NÚMERO	19

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS Y/O CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS EN DIFERENTES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS.

B) EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA.

C) IMPULSO DE LA OMNICANALIDAD EN EL PEQUEÑO COMERCIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LAS PYMES ADHERIDAS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE.

D) INCENTIVACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMACIÓN PROFESIONAL DE INTERÉS PARA EL SECTOR COMERCIAL CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS PROGRAMAS DE MARKETING DIGITAL ELECTRÓNICO.

E) MANTENIMIENTO DE UN CENTRO MULTIUSOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL COMERCIO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E IMPARTICIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA EL COMERCIO EN EL MERCADO DE SAN CRISTÓBAL Y OTROS.

F) DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL Y DE FALSIFICACIONES.

G) INCENTIVACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, MEJORA Y APERTURA DE NUEVOS LOCALES EN GALERÍAS COMERCIALES O/Y OTROS EMPLAZAMIENTOS.

H) REDACCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMERCIO.

I) ELABORACIÓN DEL MAPA DE ZONAS COMERCIALES DE MADRID.

J) DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA IMPLANTACIÓN DE LÍNEA COMERCIO; AGILIZACIÓN DE TRAMITES Y LICENCIAS O EL ASESORAMIENTO DE LOS COMERCIANTES.

K) DESARROLLO Y CREACIÓN DE UN PROYECTO DE MENTORIZACIÓN Y APOYO DE DISEÑADORES. PREMIO.

L) DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS MERCADILLOS PERIÓDICOS DENTRO DE LAS ACTUACIONES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA INDUSTRIAL MEDIANTE REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES A ACCIONES DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO PROMOVIDAS POR ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	40
ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES ASOCIATIVAS Y OTRAS ENTIDADES PRIVADAS	NÚMERO	15
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DEL SECTOR COMERCIAL EN LA GESTIÓN DE ÁREAS COMERCIALES CON FU	NÚMERO	6
FOROS DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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) FORMULACIÓN 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.
D) ACTIVIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL DE COMERCIO Y SUS GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS FOROS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR.
E) ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y SU ACTIVIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS SUBVENCIONADOS QUE IMPULSEN LA IGUALDAD DE GÉNERO, EN LA CONVOCATORIA DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMID	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 DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO QUE PROMUEVEN LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DG DE COMERCIOTO 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

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.389.889**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**299.096**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		299.096	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	299.096		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.406.481**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		789.205	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	311.486		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	72.299		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	99.369		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	155.523		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.578		
1	2	0	06	TRIENIOS	141.950		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.617.276	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	464.774		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.105.577		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.925		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**131.195**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		131.195	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	131.195		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**553.117**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		553.117	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	553.117		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.151.759**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**31.218**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.273	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	30.273		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		945	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	945		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**868.573**
2	2	3		TRANSPORTES		3.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		446.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	432.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	10.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		419.573	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	34.451		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	240.122		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	145.000		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**32.500**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		32.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	32.500		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**219.468**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		219.468	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	219.468		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.006.000**
4	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**250.000**
4	6	7		A CONSORCIOS		250.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	250.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.020.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.020.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.020.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.736.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		66.000	
4	8	2	03	PREMIOS	66.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.670.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.670.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**57.200**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**9.200**
6	2	5		MOBILIARIO		4.200	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.200		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		5.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**48.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		48.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	48.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.040.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.040.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.040.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.040.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.000.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	4.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**16.644.848**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.739.443	80,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	546.188	16,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.285.631	96,48
6	INVERSIONES REALES	120.000	3,52
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.000	3,52
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.405.631	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.405.631	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	250
CONTRATOS CON CLÁUSULA DE IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO	PORCENTAJE	100
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2
EDIFICIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	57
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES	NÚMERO	500
EXPEDIENTES MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS ADQUISICIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	5
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS	NÚMERO	20
EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	NÚMERO	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) INCLUIR CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.
C) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
D) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
E) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
H) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.
I) GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES Y DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.
J) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.
K) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	12
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	50
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL ÁREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁREA DE HACIENDA Y PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE GESTIÓN DE PERSONAL TRAMITADOS	NÚMERO	300
PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON ACTIVIDAD RELACIONADA CON PERSONAL	NÚMERO	30
GESTIONES DE CONTROL HORARIO, PERMISOS E I.T.	NÚMERO	950

ACTIVIDADES

A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.

B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

F) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

04. FACILITAR AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO 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, INNOVACIÓN Y EMPLEO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REGISTROS	NÚMERO	10.000
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.

B) GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.	NÚMERO	12
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	3
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLANTADAS	NÚMERO	24
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN CENTROS ADSCRITOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

06. ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	50
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	3.800
RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS E	NÚMERO	75
TRAMITACIÓN CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIAS PROPIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.	NÚMERO	300
EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL CIUDADANO TRAMITADOS	NÚMERO	20
PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES Y EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRONICO	NÚMERO	400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO, 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.

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 LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

J) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.

K) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.739.443**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.138**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.138		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.046.659**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		658.711	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	213.122		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	114.758		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	88.328		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	106.313		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	42.890		
1	2	0	06	TRIENIOS	93.300		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.387.948	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	392.115		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	957.519		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	38.314		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**134.431**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		134.431	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	134.431		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**457.215**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		457.215	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	457.215		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**546.188**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**108.505**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		105.505	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	105.505		
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	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**349.483**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		21.000	
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	3.000		
2	2	1		SUMINISTROS		21.499	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	11.999		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		700	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	500		
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	200		
2	2	3		TRANSPORTES		200	
2	2	3	00	TRANSPORTES	200		
2	2	5		TRIBUTOS		6.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		63.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		237.084	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	85.332		
2	2	7	01	SEGURIDAD	84.902		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57.850		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**88.200**
2	3	0		DIETAS		41.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	6.000		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		45.700	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.100		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	9.800		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	4.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**120.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**120.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		65.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	65.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE ECONOMÍA, INNOV. Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	5		MOBILIARIO		55.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	55.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.405.631**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	832.107	7,85
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	954.996	9,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.121.000	29,46
OPERACIONES CORRIENTES		4.908.103	46,33
6	INVERSIONES REALES	201.000	1,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.485.000	32,90
OPERACIONES DE CAPITAL		3.686.000	34,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.594.103	81,12
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000	18,88
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS		2.000.000	18,88
TOTAL PROGRAMA		10.594.103	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO ACTIVIDAD ECONÓMICA: INDUSTRIA MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS DE COLABORACION CON ENTIDADES PARA EL APOYO DE LA INDUSTRIA	NÚMERO	1
NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OFICINA Y EN LAS FACTORÍAS INDUSTRIALES	NÚMERO	50
NÚMERO DE HOMBRES ATENDIDOS EN LA OFICINA Y EN LAS FACTORÍAS INDUSTRIALES	NÚMERO	50
GESTIÓN DE LAS FACTORÍAS INDUSTRIALES	NÚMERO	2
LÍNEAS DE AYUDA A LA INDUSTRIA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PARA EL APOYO DE LA INDUSTRIA.
B) FOMENTAR EL CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS SERVINDUSTRIALES, FACILITANDO SU ALOJAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO.
C) DESARROLLAR LÍNEAS DE AYUDA PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL MADRILEÑO EXISTENTE.

02. DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE MUJERES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	62
SOLICITUDES DE HOMBRES PARA LA CAPITALIZACIÓN DE ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	62
SOLICITUDES DE MUJERES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	8
SOLICITUDES DE HOMBRES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	8
CONVENIOS CON ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR Y DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE APOYO FINANCIERO Y DE PROMOCIÓN DIRIGIDAS A ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL.
B) GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE SIRVAN PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE NUESTRA CIUDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES PARA REFORZAR EL APOYO FINANCIERO A PYMES DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**832.107**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**625.382**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		192.907	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	81.970		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.182		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	28.632		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		432.475	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	118.114		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	305.173		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.188		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**40.076**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		40.076	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.076		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**26.023**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.023	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.023		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**140.626**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		140.626	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	140.626		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**954.996**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**97.648**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73.648	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	73.648		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.000		
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**857.348**
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		18.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		835.348	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	68.124		
2	2	7	01	SEGURIDAD	271.268		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	477.806		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.150		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.121.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.632.500**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.632.500	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.632.500		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**488.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		488.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	12.500		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	476.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**201.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**198.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		106.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	106.000		
6	2	5		MOBILIARIO		92.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	82.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.485.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.005.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.005.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.005.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**480.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		480.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	480.000		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**2.000.000**
8	**6**			**ADQ. DE ACC. Y PART. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO**			**2.000.000**
8	6	0		ADQ.DE ACC. Y PARTIC. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO		2.000.000	
8	6	0	00	ADQ.DE ACC. Y PARTIC. FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**10.594.103**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	422.475	22,06
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	937.935	48,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.598	28,96
OPERACIONES CORRIENTES		1.915.008	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.915.008	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.915.008	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	NÚMERO	1
CELEBRACIÓN FORO INTERNACIONAL EN MADRID	NÚMERO	1
VISITA DE PRESCRIPTORES A MADRID	NÚMERO	6
PUBLICACIONES EN PRENSA ESPECIALIZADA	NÚMERO	1
NOTICIAS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y ALOJAMIENTO PÁGINA WEB. RED WIFI.
B) FORO INTERNACIONAL DE CARACTER EMPRESARIAL "MADRID PLATFORM".
C) ORGANIZACIÓN REUNIONES CON PRESCRIPTORES Y LÍDERES DE OPINIÓN EN MADRID.
D) DINAMIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE MADRID INVESTMEN ATTRACTION MIA.
E) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE MADRID EN EL EXTRANJERO.
F) TRADUCCIÓN MATERIAL PROMOCIONAL.

02. ATRACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y TALENTO A LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR EXTRANJERO	NÚMERO	1
EMPRESAS ATENDIDAS POR LA OFICINA	NÚMERO	160
PROMOTORES DE ATRACCIÓN INVERSIÓN	NÚMERO	4
NUMERO EMPRESAS UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	10
NÚMERO DE MUJERES UBICADAS EN LA OFICINA	NÚMERO	5
NÚMERO PROYECTOS TÉCNOLÓGICOS ACELERADOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) IDENTIFICACIÓN, ATRACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
B) COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS.
C) MANTENIMIENTO DE LA ANTENA EN BEIJING. APERTURA DE OTRAS NUEVAS EN LONDRES, MÉXICO Y MIAMI.
D) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE PROMOCIÓN DE MADRID EN EL EXTRANJERO.
E) ATRACCIÓN PROYECTOS TECNOLÓGICOS EMERGENTES.
F) ATRACCIÓN A MADRID DE CENTROS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL.
G) FACILITACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA HABILITANDO PLAZAS DE COOWORKING.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FIDELIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR EN LA ECONOMÍA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NEWSLETTER SOBRE INVERSIONES DESTACADAS (BIMENSUAL)	NÚMERO	12
SOCIO CÁMARAS BILATERALES Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	8
ACTIVIDADES DE FIDELIZACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	60
PLATAFORMA VIRTUAL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) NEWSLETTER ESPECÍFICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MADRID.
B) REUNIONES CON EMPRESAS EXTRANJERAS Y SUS ASOCIACIONES ESTABLECIDAS EN MADRID.
C) MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CUOTAS DE SOCIO A CÁMARAS BILATERALES.
D) MANTENIMIENTO CUOTA CLUB DE EXPORTADORES Y AMPLIACIÓN A LA CÁMARA ESPAÑOLA EN MIAMI.
E) CONVENIO CON CEIM PARA APOYO ACOMPAÑAMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EXTRANJERO EN MADRID.
F) DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE ENCUENTRO ENTRE EMPRESAS, INVERSORES Y AGENTES.

04. FOMENTO DE LA PRESENCIA DEL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN MERCADOS EXTERIORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MISIONES DIRECTAS REALIZADAS	NÚMERO	10
PLANES DE INTERNACIONALIZACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	10
JORNADAS REALIZADAS CON EMPRESARIOS	NÚMERO	35
MUJERES PONENTES EN LAS JORNADAS	PORCENTAJE	50
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS MISIONES DIRECTAS	NÚMERO	30
MISIONES ESTUDIO SECTORIALES	NÚMERO	3
EMPRESAS PARTICIPANTES EN STANDS VIRTUALES	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) CONVENIO COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.
B) DESARROLLO DE JORNADAS CON EMPRESAS MADRILEÑAS SOBRE ESPACIOS DE EXPORTACIÓN Y PARA CONOCER SUS NECESIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**422.475**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**334.492**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		99.579	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.041		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.921		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		234.913	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	66.584		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	163.449		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.880		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**21.429**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.429	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.429		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**66.554**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		66.554	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	66.554		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**937.935**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**937.935**
2	2	2		COMUNICACIONES		3.559	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	3.559		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		144.304	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.304		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		790.072	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	790.072		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**554.598**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**145.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		145.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	145.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**409.598**
4	8	0		A FUNDACIONES		50.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	50.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		359.598	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	359.598		
				TOTAL PROGRAMA			**1.915.008**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.517.855	89,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	527.377	10,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.045.232	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.045.232	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.045.232	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INFORMACION Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, PRESTANDO ATENCION PERSONALIZADA A CONSULTAS, RECLAMACIONES, DENUNCIAS Y SOLICITUDES DE ARBITRAJE FORMULADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y PROMOVER LA COLABORACION DEL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVÉS DE LA ADHESIÓN A CODIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES EN REDES SOCIALES Y OTROS MEDIOS DIGITALES	NÚMERO	230
MATERIAL DIVULGATIVO/FORMATIVO DE CONSUMO	NÚMERO	7
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS A CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS	NÚMERO	80
ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB DE LA OMIC	NÚMERO	200
RECLAMACIONES GESTIONADAS EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO	10.000
CODIGOS DE BUENAS PRACTICAS ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	10
SOLICITUDES DE ARBITRAJE	NÚMERO/AÑO	900
RESOLUCIONES ARBITRALES	PORCENTAJE	45
CONSULTAS RESUELTAS POR VIA TELEMATICA EN LA OMIC CENTRAL	NÚMERO	6.000

ACTIVIDADES

A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS A TRAVÉS DE LA OMIC, POTENCIANDO LOS CANALES DE ATENCIÓN PERSONALIZADA POR VÍA TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.

B) GESTIONAR LAS RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS BUSCANDO UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS E IMPULSAR LA COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON LAS EMPRESAS Y LA CIUDADANÍA.

C) ELABORAR MATERIALES DIVULGATIVOS Y REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y AL EMPRESARIADO A FIN DE INFORMARLES SOBRE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

D) AMPLIAR Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE CONSUMO, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE CONTENIDOS WEB, LA POTENCIACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL IMC Y NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDAS A DISTINTOS PÚBLICOS OBJETIVO.

E) FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO, FACILITANDO LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS Y LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, ASÍ COMO LA ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO.

F) ACTUALIZAR LOS CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE CONSUMO AL FINALIZAR SU PERIODO DE VIGENCIA O CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES NORMATIVAS QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE A SU CONTENIDO Y PROMOVER LA ADHESIÓN A LOS MISMOS Y LA CONCESIÓN DEL SÍMBOLO DE CALIDAD EMPRESARIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOVER LA FORMACIÓN SOBRE CONSUMO EN LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS TANTO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS COMO AL SECTOR EMPRESARIAL ASÍ COMO A TRABAJADORES/AS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	2.000
PERSONAS CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	20.000
ACCIONES DE FORMACION PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	NÚMERO/AÑO	700
CURSOS DE FORMACION ESPECIFICOS SOBRE CONSUMO PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	8
PERSONAL MUNICIPAL FORMADO EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	250
ACCIONES IMPULSADAS EN EDUCACION FINANCIERA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	NÚMERO/AÑO	3

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, CON ACCIONES DIRIGIDAS A DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN COLECTIVOS VULNERABLES, PARA PROMOVER UN CONSUMO RESPONSABLE E INFORMADO DE BIENES Y SERVICIOS.

B) REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS AL SECTOR COMERCIAL.

C) FOMENTAR LA FORMACIÓN CONTINUA Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LOS/AS TRABAJADORES/AS MUNICIPALES DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO.

D) IMPULSAR UN PROGRAMA DE ACTUACIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA EDUCACIÓN EN MATERIA FINANCIERA DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS COLECTIVOS QUE POR SU VULNERABILIDAD DEBEN SER OBJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN.

03. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO GESTIONAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES REALIZADAS POR INSPECTOR (VALOR MEDIO)	NÚMERO/AÑO	400
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO/AÑO	1.000
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	2.000
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCION DE CAMPAÑAS DE INSPECCION	NÚMERO/AÑO	2.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS POR EL IMC	NÚMERO/AÑO	150
DENUNCIAS INICIADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y CONSUMO	NÚMERO/AÑO	470

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICAR Y EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO.
B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y EMPRESAS EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS DIVERSOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
D) LLEVAR A CABO LA INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.
E) ANALIZAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR CONSUMIDORES/AS, ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DE ÉSTOS, OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS O ENTIDADES, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LAS MISMAS, LA COMPETENCIA PARA SU TRAMITACIÓN Y REALIZAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS MÁS ADECUADAS EN CADA CASO.

04. IMPULSAR EL CONSUMO RESPONSABLE Y EL COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID Y POTENCIAR ACCIONES DE COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA LA REALIZACION DE PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE SENSIBILIZACION SOBRE CONSUMO RESPONSABLE	NÚMERO/AÑO	3
ACCIONES DESTINADAS A LA PROMOCION DEL COMERCIO JUSTO	NÚMERO/AÑO	6
CONVENIOS CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	NÚMERO	14
HORAS DE ORIENTACION Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS	NÚMERO/AÑO	2.170
HORAS INFORMACION A PERSONAS CONSUMIDORAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO/AÑO	420

ACTIVIDADES
A) PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE EN LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DE ACCIONES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN.
B) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO Y FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS VALORES DE ESTE TIPO DE COMERCIO Y EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO EN LA CIUDAD DE MADRID.
C) MANTENER LA COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO, A TRAVÉS DE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.
D) DESARROLLAR ACCIONES Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO.

05. IMPULSAR LA CALIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	80
CONTENIDOS PUBLICADOS EN WEB PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA	NÚMERO/AÑO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS SERVICIOS DE CONSUMO.
B) DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, MEMORIAS, PROGRAMAS, CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN, DATOS DE INSPECCIONES, CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS, AVISOS Y RECOMENDACIONES, CONSULTAS E INFORMACIÓN DE RELEVANCIA JURÍDICA PARA LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.

06. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO Y EN LA TOMA DE DATOS PARA LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA OMIC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSUMIDORAS FORMADAS	NÚMERO/AÑO	10.000
CONSUMIDORAS SATISFECHAS CON LA ATENCION EN LA OMIC	PORCENTAJE	80
MATERIALES DIVULGATIVOS EDITADOS CON USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE	NÚMERO/AÑO	100

ACTIVIDADES
A) IMPARTIR SESIONES FORMATIVAS INTEGRADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DIFERENCIANDO LOS DATOS DE CONSUMIDORES/AS FORMADOS/AS.
B) INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.
C) INFORMAR A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y A LAS EMPRESAS SOBRE LOS DERECHOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CONSUMO CON UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE EN LOS MATERIALES DIVULGATIVOS ELABORADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.517.855**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.400**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.400	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.400		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.487.519**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.268.657	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	245.910		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	454.238		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	106.119		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	220.303		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.578		
1	2	0	06	TRIENIOS	233.509		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.218.862	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	666.812		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.474.387		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.663		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**92.428**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		92.428	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	92.428		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**835.508**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		835.508	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	835.508		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**527.377**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**346.565**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		200	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200		
2	2	1		SUMINISTROS		4.500	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		68.093	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.093		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		273.772	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	273.772		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**180.812**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		180.812	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	180.812		
					TOTAL PROGRAMA		**5.045.232**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.14 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	783.640	99,37
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.000	0,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		788.640	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		788.640	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		788.640	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.14 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ECONOMÍA, COMERCIO, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.14 ÁREA GOB. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**783.640**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.849**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**311.153**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		311.153	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.970		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	229.183		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**181.818**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		56.177	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.394		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.759		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.024		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		125.641	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.972		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	88.701		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.968		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**47.888**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		47.888	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	47.888		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**138.932**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		138.932	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	138.932		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**788.640**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	712.207	7,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.750.181	74,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	652.000	7,20
OPERACIONES CORRIENTES		8.114.388	89,67
6	INVERSIONES REALES	935.000	10,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		935.000	10,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.049.388	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.049.388	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS SOBRE SECTORES ESTRATÉGICOS	NÚMERO	6
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA	NÚMERO	2
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO ECONÓMICO	NÚMERO	1
CONVOCATORIAS DE PROYECTOS CON FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	NÚMERO	4
PROYECTOS DE ECONONÍA CIRCULAR ASESORADOS/INCUBADOS	NÚMERO	24
FAB/LAB FACTORIA INDUSTRIAL VILLAVERDE	NÚMERO	1
CAMPUS VIDEOJUEGOS Y CLUSTER VIDEOJUEGOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DE POLÍTICAS DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS E INSTRUMENTOS DE DESARROLLO.
B) ANALIZA Y DIAGNOSTICAR LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES.
C) ESTUDIOS DE IMPACTOS ECONÓMICOS SECTORIALES Y TERRITORIALES.
D) PREPARACIÓN DE CONVOCATORIAS A PROYECTOS EUROPEOS.
E) IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR (PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR -CIEC-).
F) DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL FAB/LAB DE LA FACTORÍA INDUSTRIAL DE VILLAVERDE ORIENTADO A LA FABRICACIÓN DIGITAL EN 3D.
G) PUESTA EN MARCHA DEL CAMPUES DE VIDEOJUEGOS Y CLUSTER DE VIDEOJUEGOS.

02. SEGUIMIENTO, DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES	NÚMERO	5
NOTAS DE COYUNTURA	NÚMERO	30
INFORMES SITUACIÓN ECONÓMICA	NÚMERO	3
FOROS Y SEMINARIOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD.
B) DIVULGACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA.
C) FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**712.207**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**562.846**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		205.679	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	140.808		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.041		
1	2	0	06	TRIENIOS	42.789		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		357.167	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.095		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	252.871		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.201		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**37.539**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		37.539	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	37.539		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**111.822**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		111.822	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	111.822		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.750.181**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**143.565**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103.565	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	103.565		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		25.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	25.000		
2	1	5		MOBILIARIO		10.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000		
2	1	7		PROYECTOS COMPLEJOS		5.000	
2	1	7	00	REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. PROYECTOS COMPLEJOS	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.606.616**
2	2	1		SUMINISTROS		25.000	
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	25.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		42.350	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	42.350		
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.20 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.469.266	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	162.457		
2	2	7	01	SEGURIDAD	382.115		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.887.983		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	36.711		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**652.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**472.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		472.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	472.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**180.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		180.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	180.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**935.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**630.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	100.000		
6	2	5		MOBILIARIO		505.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	505.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		25.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	25.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**300.000**
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		300.000	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	300.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**5.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		5.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**9.049.388**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ECONOMIA , COMERCIO, CONSUMO Y PARTENARIADO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.449.608	19,43
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.104.886	28,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.785.000	50,74
OPERACIONES CORRIENTES		7.339.494	98,38
6	INVERSIONES REALES	120.680	1,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.680	1,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.460.174	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.460.174	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ECONOMIA , COMERCIO, CONSUMO Y PARTENARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR, DESARROLLAR Y AMPLIAR EL MODELO DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID COMPROMETIDO CON LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES	NÚMERO	26
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE CIUDAD ASESORADOS POR AL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y PARTE	NÚMERO	18
PROGRAMAS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LA CIUDAD MEDIANTE SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	4
HERRAMIENTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL	NÚMERO	3
EMPRESAS QUE SE ADHIEREN AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID	NÚMERO	21
EMPRESAS ESPECIALMENTE COMPROMETIDAS CON LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO QUE SE ADHIEREN AL FORO DE EMPRESAS POR MA	NÚMERO	5
CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA	NÚMERO/AÑO	1
Nº DE AYUDAS CONCEDIDAS	NÚMERO/AÑO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS CON VALOR PPP (PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA) A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y OOAA MUNICIPALES.
B) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E IMPULSO DE LA COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL MERCADO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS MUNICIPALES PATROCINABLES, A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA PROFESIONAL EXTERNA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.
C) TRABAJO CONTINUO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD CON LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL.
D) COLABORACIÓN EN LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
E) CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMAS Y RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE PARTENARIADO PÚBLICO PRIVADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN PORTALES WEB Y REDES INSTITUCIONALES.
G) ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID WWW.FORODEEMPRESASPORMADRID.ES.
H) GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES DEL FORO DE EMPRESAS POR MADRID: TWITTER, FACEBOOK, LINKEDIN.
I) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FORO DE EMPRESAS, QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA Y LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO.
J) GESTIÓN CONTINUADA DEL PLAN DE ACCIONES Y RETORNOS ASOCIADOS AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID.
K) INCENTIVO A LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL ENTRE LAS EMPRESAS ADHERIDAS AL FORO DE EMPRESAS POR MADRID MEDIANTE EL IMPULSO DE BUENAS PRÁCTICAS, PROCURANDO SU VISIBILIDAD INSTITUCIONAL.
L) APOYO A LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y DE CONTENIDOS DIGITALES, COMO GENERADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, CREACIÓN DE EMPLEO, GENERACIÓN DE VALOR AÑADIDO Y DE TALENTO EN LA CIUDAD.

02. IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA MADRID FUERTE Y DIFERENCIADA QUE POSICIONE MADRID ENTRE LAS GRANDES CIUDADES GLOBALES Y REFUERCE EL ORGULLO DE PERTENENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISEÑO DE LA IDENTIDAD VISUAL DE LA MARCA MADRID	NÚMERO/AÑO	1
NEWSLETTER DEL POSICIONAMIENTO DE MADRID EN ÍNDICES Y RANKINGS INTERNACIONALES	NÚMERO/AÑO	4
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIOANL Y DE LA MARCA MADRID	NÚMERO/AÑO	1
PUBLICACIONES BILINGUES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA MADRID	NÚMERO/AÑO	1
VIDEOS PARA LA PROMOCION ECONÓMICA INTERNACIONAL Y DE LA MARCA MADRID	NÚMERO/AÑO	1
CURSOS PARA ACTIVAR LA MARCA MADRID CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	2
EVENTOS PARA ACTIVAR LA MARCA MADRID EN SECTORES ESTRATÉGICOS	NÚMERO/AÑO	2
ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE LA MARCA MADRID	NÚMERO/AÑO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) CREAR UNA IDENTIDAD VISUAL PARA MADRID QUE SIRVA DE MARCA PROMOCIONAL DE LA CIUDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS EN QUE DEBA COMUNICARSE HACIA EL EXTERIOR, NO SOLO EL TURÍSTICO.

B) ATRACCIÓN Y FIDELIZACIÓN DE SOCIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ACTIVACIÓN CONJUNTA DE LA MARCA MADRID.

C) DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y PARA LA ACTIVACIÓN DE LA MARCA MADRID CON ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS Y, DE MODO ESPECIAL, CON LA CIUDADANÍA.

D) SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA PERCEPCIÓN E IMAGEN DE MADRID ANTE PRESCRIPTORES EXTERNOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. ECONOMIA , COMERCIO, CONSUMO Y PARTENARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.449.608**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.056.448**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		343.869	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	163.940		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.810		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	39.873		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	40.800		
1	2	0	06	TRIENIOS	68.446		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		712.579	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	200.807		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	494.285		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.487		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**94.407**
1	3	0		LABORAL FIJO		94.407	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	92.859		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.548		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**62.171**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		62.171	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	62.171		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**236.582**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		236.582	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	236.582		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.104.886**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.039.886**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.100.365	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	998.365		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	62.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	40.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		939.521	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	589.521		
2	2	7	97	ACTUACIONES FORO DE EMPRESAS	350.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**65.000**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		65.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	65.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.785.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**50.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.02 PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. ECONOMIA , COMERCIO, CONSUMO Y PARTENARIADO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		50.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	50.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.000.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		3.000.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**735.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		370.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	370.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		365.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	365.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**120.680**
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**120.680**
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		120.680	
6	4	0	01	PROPIEDAD INTELECTUAL	120.680		
					TOTAL PROGRAMA		**7.460.174**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

141. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
433.05	EMPRENDIMIENTO	1.564.697	4.290.643		500.000		1.040.000				7.395.340
462.00	INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	1.511.268	4.575.742		3.426.828		496.250				10.010.088
463.00	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA		1.246.182		493.400		1.032.955				2.772.537
912.17	A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	231.386	5.000								236.386
	CENTRO 001	**3.307.351**	**10.117.567**		**4.420.228**		**2.569.205**				**20.414.351**
	SECCIÓN 141	**3.307.351**	**10.117.567**		**4.420.228**		**2.569.205**				**20.414.351**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.564.697	21,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.290.643	58,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	6,76
OPERACIONES CORRIENTES		6.355.340	85,94
6	INVERSIONES REALES	1.040.000	14,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.040.000	14,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.395.340	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.395.340	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL
PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS EMPRESARIALES INCUBADOS EN VIVEROS DE EMPRESA	NÚMERO	240
PROYECTOS EMPRESARIALES PREINCUBADOS	NÚMERO	380
EMPRESAS ACELERADAS EN VIVEROS DE EMPRESA	NÚMERO	100
PETICIONES DE ASESORAMIENTO ATENDIDAS	NÚMERO	24.500
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE POTENCIACIÓN DE REDES DE EMPRENDEDORES (#NETWORKING#)	NÚMERO	300
ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	NÚMERO	75
SOLICITUDES PRESENTADAS PREMIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL	NÚMERO	140
EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PUNTOS PAE	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS DE EMPRESA.

B) ALOJAMIENTO DE EMPRENDEDORES EN VIVEROS DE EMPRESA PARA LA PREINCUBACIÓN E INCUBACIÓN DE SUS PROYECTOS EMPRESARIALES.

C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS A TRAVÉS DE LOS VIVEROS DE EMPRESA Y DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR.

D) MEJORA DE LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS CON LA CELEBRACIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES ORIENTADOS A FACILITAR A LOS EMPRENDEDORES FORMACIÓN ESPECÍFICA O REDES DE CONTACTOS PROFESIONALES DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS.

E) FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA EMPRENDEDORA ENTRE LOS ALUMNOS DE CENTROS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSIDADES.

F) IMPULSO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL A TRAVÉS DE LOS PREMIOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL RECONOCIENDO LA GRAN APORTACIÓN DE ESTAS INICIATIVAS INNOVADORAS Y GENERADORAS DE EMPLEO A LA SOCIEDAD, CARACTERIZADAS POR AUNAR EL VALOR SOCIAL Y/O MEDIOAMBIENTAL Y EL BENEFICIO ECONÓMICO.

G) INCENTIVACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR.

H) FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA ACELERACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES CAPACES DE INCORPORAR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR ALIMENTARIO.

I) APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL Y SU CRECIMIENTO ECONÓMICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYO A PYMES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DEL PROGRAMA DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS	NÚMERO	125

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS Y PONGA EN CONTACTO A EMPRESARIOS CON NECESIDAD DE VENDER O TRANSMITIR SU EMPRESA CON PERSONAS QUE ESTÉN INTERESADOS EN EMPRENDER EN UNA ACTIVIDAD QUE YA ESTÉ INICIADA Y TENGA UN RECORRIDO PREVIO (PROVEEDORES, CLIENTES, ETC.).

B) INCREMENTO DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (O AMPLIARLA) RELACIONADOS CON EL ESPACIO FÍSICO EN QUE DICHA ACTIVIDAD SE DESARROLLA.

03. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS BENEFICIARIOS BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO	NÚMERO	40
NÚMERO DE PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES	NÚMERO	375
NÚMERO DE MUJERES BENEFICIARIAS DE LA FORMACIÓN	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

A) FOMENTO Y APOYO DE LAS IDEAS EMPRENDEDORAS PROTAGONIZADAS POR MUJERES CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD ACERCA DE SU RELEVANCIA, REIVINDICAR MÁS APOYO PARA LAS MUJERES EMPRESARIAS Y REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO EXISTENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES.

B) CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DESTINADAS A DAR VISIBILIDAD A LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.

C) GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LOS PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR MUJERES.

D) ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS (TALLERES, SEMINARIOS, ETC.) DIRIGIDOS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LOS QUE SE TRABAJEN Y MEJOREN LAS HABILIDADES EMPRESARIALES Y EL LIDERAZGO FEMENINO PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y EN PUESTOS DIRECTIVOS.

04. APOYO PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS ASESORADOS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN	NÚMERO	30
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN	NÚMERO	150
CONVENIOS SUSCRITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	NÚMERO	2
PROYECTOS PREPARADOS Y PRESENTADOS A INVERSORES	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) FORMALIZAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN BANCARIA A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIAS ASESORADAS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDEDOR Y LA RED DE VIVEROS DE EMPRESAS.
B) PROMOCIONAR, DINAMIZAR Y POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE CAPITAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE PROYECTOS LIDERADOS POR EMPRENDEDORES DE LA RED DE VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS QUE INCORPORAN CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	15

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.564.697**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.508**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.508	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.508		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**967.196**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		323.807	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	107.102		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	33.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	72.241		
1	2	0	06	TRIENIOS	45.765		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		643.389	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	186.216		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	441.302		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.871		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**160.304**
1	3	0		LABORAL FIJO		80.152	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.152		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		80.152	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	80.152		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**49.105**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.105	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.105		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**287.584**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		287.584	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	287.584		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.290.643**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**188.462**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.069	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	133.069		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		50.393	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	50.393		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.102.181**
2	2	1		SUMINISTROS		31.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.05 EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	28.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.718	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.718		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		162.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.903.463	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	354.484		
2	2	7	01	SEGURIDAD	363.064		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.065.253		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	120.662		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**500.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**500.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		100.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	100.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		150.000	
4	8	2	03	PREMIOS	150.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		250.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	250.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.040.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**830.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	30.000		
6	2	5		MOBILIARIO		500.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	500.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		300.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	300.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**150.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		150.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	150.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**60.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		60.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.395.340**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.511.268	15,10
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.575.742	45,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.426.828	34,23
OPERACIONES CORRIENTES		9.513.838	95,04
6	INVERSIONES REALES	496.250	4,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		496.250	4,96
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.010.088	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.010.088	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS
PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	100
ACCIONES DE INNOVACIÓN CON GRANDES EMPRESAS	NÚMERO	4
APOYO A STARTUPS INNOVADORAS CON PROGRAMAS EN ESPACIOS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	400
EMPRESAS COLABORADORAS DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	10
PROGRAMAS DE ACELERACIÓN SUBVENCIONADOS	NÚMERO	8
ACCIONES DE DIFUSIÓN, JORNADAS Y CHARLAS		52

ACTIVIDADES

A) FOMENTO DE EVENTOS DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD: TALLERES, PROGRAMAS FORMATIVOS, WEBINARS, CONFERENCIAS, CONGRESOS, CONCURSOS.

B) COLABORACIÓN CON LAS GRANDES EMPRESAS PARA DESARROLLAR ACCIONES Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y DE ESTE MODO CONECTARLAS CON STARTUPS E INNOVADORES DE LA CIUDAD.

C) APOYO A PROYECTOS INNOVADORES, INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE STARTUPS.

D) CAPTACIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS CON LOS CENTROS DE INNOVACIÓN, APORTANDO VALOR Y TALENTO AL ECOSISTEMA.

E) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS A UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN MADRILEÑOS CON EL FIN DE APOYAR PROYECTOS EMPRESARIALES QUE TRANSFIERAN LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA A LA SOCIEDAD EN FORMA DE DESARROLLOS TECNOLÓGICOS TANGIBLES.

F) FACILITAR LA INCORPORACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS Y EN LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR LA INNOVACIÓN SOCIAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN ABIERTA DE LA CIUDAD DE MADRID.

02. POTENCIAR MADRID COMO DESTINO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE STARTUPS EXTRANJERAS PRESENTADAS A NUESTRAS CONVOCATORIAS		10
NÚMERO DE REUNIONES Y CONTACTOS CON STARTUP, DELEGACIONES EMPRESARIALES EXTRANJERAS Y CENTROS INTERNACIONALES DE INNOV		20
PROYECTOS INTERNACIONALES DE INNOVACIÓN CON PRESENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID		4
COORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE INNOVACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL		5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA DE MADRID PARA INNOVADORES, STARTUPS, E INVERSORES QUE QUIERAN ESTABLECERSE EN LA CIUDAD.
B) DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES EN QUE PARTICIPAMOS DE NUESTRAS CONVOCATORIAS.
C) PRESENCIA EN FERIAS Y CONGRESOS INTERNACIONALES.
D) BÚSQUEDA Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA, Y OTRAS CONVOCATORIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INNOVADORES.
E) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN CONSORCIOS INTERNACIONALES, PRINCIPALMENTE EUROPEOS Y LATINOAMERICANOS.
F) PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL EN INGLES ELABORADO CON EL FIN DE PROMOCIONAR MADRID COMO DESTINOS DE INVERSIÓN INNOVADORA.
G) PROGRAMAS DE ACELERACIÓN DESARROLLADOS CON OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS INTERNACIONALES IMPLICADOS EN LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR INNOVADOR.
H) ATRACCIÓN DE EVENTOS INTERNACIONALES PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.
I) SITUAR A MADRID COMO CIUDAD DE REFERENCIA PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS DISRUPTIVOS DE NIVEL INTERNACIONAL, EN PARTICULAR, ENTRE LOS ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO EXISTENTES EN LOS PAISES LATINOAMERICANOS.

03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

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

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS (SANDBOX), LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PERIÓDICAS DE ACCESO AL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS,LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PROYECTOS DE ACCESO PRESENTADAS EN CADA CONVOCATORIA Y LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS AUTORIZADOS PARA INGRESAR AL SANDBOX.
B) IMPULSO Y REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CON EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERESADAS EN EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE, COLABORANDO PARA ALCANZAR LA RESOLUCIÓN DE RETOS CONCRETOS DE LA CIUDAD.
C) APOYO A LAS STARTUPS Y A LOS INNOVADORES QUE DESARROLLEN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJOREN LA VIDA EN LA CIUDAD. DE ESTE MODO SE EJEMPLIFICARÁ EL CONCEPTO DE CIUDAD INTELIGENTE COMO AQUELLA QUE FACILITA LA INTERACCIÓN CON EL CIUDADANO HASTA EL PUNTO DE QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LA CIUDAD.
D) PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE CIUDADES PARA INTERCAMBIAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y COMPARTIR CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA, EN PARTICULAR, SE TRABAJARÁ ACTIVAMENTE CON RECI Y CON RED INNPULSO, ASÍ COMO CON EL RESTO DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE COMPARTAN EL ESPÍRITU DE LA PUESTA EN COMÚN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE CIUDAD INTELIGENTE.
E) FOMENTO DE LA CPI ENTRE LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ANALIZADOS		4

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

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

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

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA ENTRE LAS MUJERES PARA AUMENTAR LA REDUCIDA O MENOR PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS E INNOVADORAS.
B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA INNOVACIÓN QUE FOMENTEN ENTRE LAS MUJERES LA ELECCIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS STEM (CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.511.268**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.123.234**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		347.730	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	196.728		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.788		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	61.200		
1	2	0	06	TRIENIOS	57.014		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		775.504	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	221.666		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	538.718		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.120		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**79.029**
1	3	0		LABORAL FIJO		40.076	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.076		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		38.953	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.953		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**61.206**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		61.206	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	61.206		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**247.799**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		247.799	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	247.799		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.575.742**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**434.404**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		284.395	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	284.395		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		22.255	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	22.255		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		127.754	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	127.754		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.111.338**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		134.100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.950		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	18.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.977.238	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 462.00 INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	106.960		
2	2	7	01	SEGURIDAD	744.352		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	534.891		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.591.035		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**30.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		30.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	30.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.426.828**
4	**2**			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**160.000**
4	2	1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		160.000	
4	2	1	10	A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	80.000		
4	2	1	20	A OTRAS AGENCIAS ESTATALES	80.000		
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**240.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		240.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	240.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.950.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.950.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.950.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.076.828**
4	8	0		A FUNDACIONES		620.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	620.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		456.828	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	456.828		
6				**INVERSIONES REALES**			**496.250**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**399.450**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		100.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	100.000		
6	2	5		MOBILIARIO		299.450	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	299.450		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**96.800**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		96.800	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	96.800		
					TOTAL PROGRAMA		**10.010.088**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.246.182	44,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	493.400	17,80
OPERACIONES CORRIENTES		1.739.582	62,74
6	INVERSIONES REALES	1.032.955	37,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.032.955	37,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.772.537	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.772.537	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
PROGRAMA: 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES, EMPRESAS Y STARTUPS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDOS DESARROLLADOS CON ENTIDADES.	NÚMERO	2
ENTIDADES CON LAS QUE SE COLABORA.	NÚMERO	10
EVENTOS CON LAS ENTIDADES CON LAS QUE SE COLABORA.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) LLEVAR A CABO ACUERDOS Y COLABORACIONES CON DIFERENTES TIPOS DE ORGANIZACIONES.
B) ORGANIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN SOBRE LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS.

02. IMPULSAR LA CREACIÓN DE ESPACIOS Y MODELOS DE COLABORACIÓN PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO MEDIANTE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO CON IA.	NÚMERO	1
REUNIONES DE DINAMIZACIÓN DEL CLÚSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	NÚMERO	2
CASOS DE USO REALIZADOS APLICANDO INNOVACIÓN ABIERTA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.	NÚMERO	3
CONFERENCIAS ORGANIZADAS.	NÚMERO	4
ACTIVIDADES FORMATIVAS DESARROLLADAS.	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) PONER EN MARCHA UN ESPACIO DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, EN LA CIUDAD DE MADRID.
B) ORGANIZAR REUNIONES DEL CLÚSTER.
C) DISEÑAR Y PROBAR CASOS DE USO.
D) ORGANIZAR CONFERENCIAS.
E) REALIZAR ACTIVIDADES FORMATIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. POTENCIAR LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR EMPRESARIAL DE LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VINCULACIÓN A LAS REDES NACIONALES E INTERNACIONALES ORIENTADAS A LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA.	NÚMERO	2
ADQUISICIONES POR EL SISTEMA DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA.	NÚMERO	2
CASOS DE USO REALIZADOS APLICANDO NUEVAS TECNOLOGÍAS.	NÚMERO	2
PROYECTOS IMPULSADOS EN MATERIA DE BLOCKCHAIN.	NÚMERO	10

ACTIVIDADES	
A)	PARTICIPACIÓN EN LAS REDES DE CIUDADES INTERCAMBIANDO LAS MEJORES PRACTICAS Y LA EXPERIENCIA EN COMPRA PÚBLICA INNOVADORA QUE SE ABORDEN.
B)	LICITACIÓN POR EL SISTEMA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA DE ADQUISICIONES DE PRODUCTOS INNOVADORES.
C)	DESARROLLAR PRUEBAS DE CONCEPTO Y/O PROYECTOS PILOTO A TRAVÉS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

04. POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA A TRAVÉS DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA	NÚMERO	2
PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA #PREMIOS MARGARITA SALAS DE INVESTIGACIÓN#	NÚMERO	4
PREMIOS CONCEDIDOS EN LA CONVOCATORIA #PREMIOS MARGARITA SALAS DE INVESTIGACIÓN#	NÚMERO	4
PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA #PREMIOS CAPTACIÓNDE TALENTO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA#	NÚMERO	10
PREMIOS Y ACCÉSIT CONCEDIDOS EN LA CONVOCATORIA DE #PREMIOS CAPTACIÓN DE TALENTO EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA#	NÚMERO	10
ACTOS DE PRESENTACIÓN PARA LAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS.	NÚMERO	2
ACTOS DE ENTREGA DE PREMIOS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES	
A)	PREPARACIÓN DE CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA LA CONCESIÓN DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
B)	PREPARACIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
C)	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS A LAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
D)	CONCESIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE CADA CONVOCATORIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

PROGRAMA: 463.00 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.246.182**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.246.182**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		10.000	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		174.690	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	107.690		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	12.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.058.492	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	522.492		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	536.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**493.400**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**10.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		10.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	10.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**483.400**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		200.000	
4	8	2	03	PREMIOS	200.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		283.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	283.400		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.032.955**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**185.150**
6	2	5		MOBILIARIO		18.150	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.150		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		150.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	150.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		17.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	17.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**847.805**
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		847.805	
6	4	0	99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	847.805		
					TOTAL PROGRAMA		**2.772.537**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.17 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	231.386	97,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.000	2,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		236.386	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		236.386	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		236.386	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.17 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES	
A)	DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.17 A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**231.386**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.590**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**67.902**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.024	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.624		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		42.878	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.648		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.035		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**26.124**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.124	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.124		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**35.770**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		35.770	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	35.770		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**236.386**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

150. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
133.01	TRÁFICO	37.740.967	14.762.177				11.869.450	1.300.000			65.672.594
133.02	GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	2.298.633	3.388.389								5.687.022
134.02	PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	3.741.791	1.793.963		4.500			1.625.000			7.165.254
134.04	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	2.378.407	106.604.360								108.982.767
153.23	INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30		129.005.392				12.810.523				141.815.915
153.30	INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		876.864				50.100.000				50.976.864
160.01	INGENIERÍA DEL AGUA						28.957.588				28.957.588
161.02	SUMINISTRO HÍDRICO	8.160.292	12.277.624		31.856						20.469.772
162.10	GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	13.353.155	227.797.478								241.150.633
162.30	PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	3.190.913	90.913.583				27.764.089				121.868.585
163.01	LIMPIEZA VIARIA	10.902.429	315.815.393		241.956		5.407.830				332.367.608
170.00	DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD	9.791.306	9.698.510		18.000.000		51.500				37.541.316
171.01	PATRIMONIO VERDE	16.152.298	49.196.273		42.023		6.231.268				71.621.862
171.02	ZONAS VERDES	499.023	113.819.072				14.203.010				128.521.105
172.11	SOSTENIBILIDAD	3.493.318	6.534.191		174.600		122.600	20.000.000			30.324.709
172.12	CONTROL AMBIENTAL	6.649.243	2.554.086				1.022.172				10.225.501
441.10	PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE		37.000		164.497.207			5.366.205			169.900.412
912.12	ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD	731.852									731.852
	CENTRO 001	**119.083.627**	**1.085.074.355**		**182.992.142**		**158.540.030**	**28.291.205**			**1.573.981.359**
	SECCIÓN 150	**119.083.627**	**1.085.074.355**		**182.992.142**		**158.540.030**	**28.291.205**			**1.573.981.359**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	37.740.967	57,47
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.762.177	22,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		52.503.144	79,95
6	INVERSIONES REALES	11.869.450	18,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000	1,98
OPERACIONES DE CAPITAL		13.169.450	20,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.672.594	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		65.672.594	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES COMPATIBILIZÁNDOLA CON LA ACTIVIDAD CULTURAL, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE RODAJES DE PELÍCULAS Y SIMILARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES DE RODAJES EMITIDAS	NÚMERO	10.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE RODAJES TRAMITADOS.
B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
C) COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS.
D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

02. FACILITAR LA MOVILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA MEDIANTE LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LE SON RESERVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	5.500
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	6.900
AUTORIZACIONES TPMR CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	65

ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
C) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN, ELABORACIÓN DE LA TARJETA Y ENTREGA AL INTERESADO.
G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTEN MERCANCÍAS PELIGROSAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE AUTORIZACIONES.	NÚMERO	650

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 A HORARIOS, 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
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE MUDANZAS	NÚMERO	700

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.

05. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE DIECIOCHO TONELADAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN.	NÚMERO	2.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, EXAMEN DE SOLICITUDES Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.
B) REQUERIMIENTOS A LOS INTERESADOS PARA LA SUBSANACIÓN DE SOLICITUD O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE CONDICIONES E ITINERARIOS PARA COMPATIBILIZAR LA CIRCULACIÓN CON LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
E) FIRMA DE LAS RESOLUCIONES.
F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A POLICÍA MUNICIPAL EN SU CASO.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.
H) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA ADECUADOS DE LA SEDE DONDE SE UBICAN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

06. EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS POR UN PERÍODO SUPERIOR A UN MES EN EL MISMO LUGAR Y QUE PRESENTEN DESPERFECTOS QUE IMPIDAN SU DESPLAZAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS, MEDIANTE LA ORDEN DE TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE ORDEN DE TRASLADO TRAMITADOS	NÚMERO	280

ACTIVIDADES
A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES, ACTAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD Y ACTAS DE POLICÍA MUNICIPAL, Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS VEHÍCULOS.
C) ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO SI PROCEDE, NOTIFICANDO AL INTERESADO Y OFRECIDO PLAZO DE AUDIENCIA.
D) RECEPCIÓN DEL ACTA DE AGENTES DE MOVILIDAD Y COMPROBACIÓN DE DATOS CORRECTOS CONFORME A LA NORMA.
E) SI EL VEHÍCULO NO HA SIDO TRASLADADO POR SU TITULAR, RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO A CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO, NOTIFICANDO LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO.
F) TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO POR LOS INTERESADOS, COMUNICACIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA RETIRADA.

07. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA.	NÚMERO	4.500
ESTUDIO E INFORME ITINERARIOS DE LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIÓN	NÚMERO	700
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DE APOYO EN EL TRÁFICO DE	PUNTUACIÓN S/100	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.
C) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
D) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.
E) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
F) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
G) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.
H) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.
I) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.
J) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.
K) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

08. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE TRABAJADORES EN FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECÍFICA.	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ESPACIO CARDIOPROTEGIDO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADOR(ES) SEMIAUTOMÁTICO(OS) COMPLETO(OS) CON KIT DE CONEXIÓN Y LLAMADA AUTOMÁTICA AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS 112.
B) FORMAR AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO Y MANEJO DE LOS DESFIBRILADORES.

09. MANTENER EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD CUBRIENDO TODOS LOS CRUCES E INTERSECCIONES RELEVANTES EN EL INTERIOR DE LA M-30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
% DE COBERTURA DE CRUCES RELEVANTES DENTRO DE LA M-30 CON PUESTOS	PORCENTAJE	98
SERVICIOS EN PUESTOS FIJOS DE CIRCULACIÓN	NÚMERO	36

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CRUCES Y EJES RELEVANTES.
B) PRIORIZACIÓN DE LOS MISMOS.
C) COORDINACIÓN DE PUESTOS Y EJES.
D) IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.
E) SEGUIMIENTO CON GRUPO DE PLANIFICACIÓN BIMENSUAL.
F) ADAPTACIÓN DE LOS PUESTOS A LA EXTENSIÓN DE MADRID CENTRAL O ZONA DE RESTRICCIÓN AL TRÁFICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. POTENCIAR LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIARIA Y DE LA SEGURIDAD VIAL CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR EL NÚMERO DE DENUNCIAS POR LAS MEJORAS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y CONTRIBUIR A LAS MEJORAS AMBIENTALES DE LA CIUDAD PARA CONSEGUIR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL TRÁFICO. NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTROLADOS	NÚMERO	1.691.518
EMPLAZAMIENTOS DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO	NÚMERO	2.180
CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL A REALIZAR DE FORMA PROACTIVA O COLABORANDO CON OTRAS CAMPAÑAS	NÚMERO	19
PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR VEHÍCULOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS REALIZADAS	NÚMERO	40
PORCENTAJE DE TARJETAS PMR RETIRADAS O DENUNCIADOS EN RELACIÓN A LAS CONTROLADAS	PORCENTAJE	15
PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE LA EMT	PORCENTAJE	100
VIGILANCIAS REALIZADAS PARA EL CORRECTO USO DE LA CARGA Y DESCARGA	NÚMERO	15.000
NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTROLADOS EN RELACIÓN A LA NORMATIVA DE ITV	NÚMERO	1.980
PORCENTAJE DE AVISOS DE RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA ATENDIDOS	PORCENTAJE	96

ACTIVIDADES

A) PONER EL ACENTO EN LO QUE PUEDEN HACER LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN ACTIVIDADES EN ALGUNOS CASOS FORMA PREVENTIVA (CAMPAÑAS) Y DE FORMA CORRECTIVA (VIGILANCIA) EN OTROS.

B) YA QUE EL OBJETIVO A CONSEGUIR EN EL ÁREA ES CONSEGUIR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE; UNA DE LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES EN ESTE CAMPO ES LA ELECTRIFICACIÓN TOTAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS.

C) DE IGUAL MODO, LA RETIRADA DE VEHÍCULOS ABANDONADOS CONSTITUYE UNA DE LAS MAYORES APORTACIONES A LA RETIRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE MADRID.

D) PARA FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL, INCREMENTAR EL NÚMERO DE SESIONES DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO Y EL NÚMERO DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL. LAS SESIONES DE VIGILANCIA SE REALIZAN CON LOS RADARES SITUADOS EN LUGARES DE ALTA SINIESTRALIDAD, DE IMPORTANCIA PARA LA SEGURIDAD VIAL, DE ALTA OCUPACIÓN PEATONAL (ENTORNO DE COLEGIOS, HOSPITALES, ETC), O DE QUEJAS DE VECINOS.

E) PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE MERCANCÍAS, INCREMENTAR LOS PUNTOS ERRADICADOS EN LOS QUE LA EMT TIENE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN O DE PARADA, Y LA VIGILANCIA EN EL CORRECTO USO DE LAS RESERVAS DE CARGAS Y DESCARGA ESTO SE HARÁ A TRAVÉS DE REUNIONES BIMENSUALES ENTRE AGENTES DE MOVILIDAD, POLICÍA MUNICIPAL Y EMT PARA ERRADICAR LOS PUNTOS NEGROS DE LA EMT Y EN OTROS CON REUNIONES DE GRUPOS ESPECÍFICOS BIMENSUALES PARA IR CORRIGIENDO LAS DESVIACIONES QUE SE VAYAN DETECTANDO.

F) SE DA UNA RELEVANCIA ESPECIAL AL CONTROL DE USO DE TPMR PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE ESTAS AL MISMO TIEMPO QUE SE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN SU UTILIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y EXTRAORDINARIOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS QUE SE REALICEN DE FORMA AUTÓNOMA Y MANTENER LOS QUE SE TENGAN EN COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS ESPECIALES DEMANDADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y EN COORDINACIÓN CON ELLA	PORCENTAJE	90
NÚMERO DE SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	340
NÚMERO DE PUESTOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD	NÚMERO	1.800

ACTIVIDADES	
A)	EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD: PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
B)	EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS: COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL. PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

12. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS AM EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HORAS DE FORMACIÓN POR AGENTE	NÚMERO	35
SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA (SOBRE UNA PUNTUACIÓN DE 10)	PUNTUACIÓN S/10	7
NÚMERO MÍNIMO DE HORAS FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	3
NÚMERO DE REQUERIMIENTOS CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	31.500
TIEMPO MÁXIMO A LA LLEGADA AL INCIDENTE (EN MINUTOS)	MINUTOS	19
PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN MENOS DE 20 MINUTOS	PORCENTAJE	64
SATISFACCIÓN CON EL TRATO EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	PUNTUACIÓN S/10	8
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LAS RECLAMACIONES ANUALES INDIVIDUALIZADAS POR AGENTE	NÚMERO	65

ACTIVIDADES	
A)	EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.
B)	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN A TODA LA PLANTILLA.
C)	REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MOVILIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CIFSE Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN.
D)	INCLUSIÓN DE FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL INGRESO O LA PROMOCIÓN DENTRO DEL CUERPO.
E)	PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL CIFSE RELACIONADOS CON LA IGUALDAD.
F)	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIARIA DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD.
G)	DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA INTEGRAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PERSONAS Y GESTIÓN DE DENUNCIAS.
H)	APLICACIÓN DE LA DPO A TODA LA PLANTILLA CONSIDERANDO EL ABSENTISMO INDIVIDUAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

13. MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	4.500
ESTUDIO E INFORME DE ITINERARIOS A SEGUIR LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIONES PREVISTAS EN LA OMS	NÚMERO	700
GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.	NÚMERO	800
SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DEL APOYO EN TRÁFICO DE LOS SIMULACROS (SOBRE 100)	PUNTUACIÓN S/100	85

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.

B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

C) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.

D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.

E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.

F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.

G) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.

H) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.

I) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.

J) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

14. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DEL MULTAS DE CIRCULACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE CITA PREVIA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y POR CORREO ELECTRÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN GENERAL CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS	PORCENTAJE	60
INFORMACIÓN GENERAL CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 30 MINUTOS	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 5 MINUTOS	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS	PORCENTAJE	100
PORCENTAJE DE PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 3 DÍAS	PORCENTAJE	90
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 3	PORCENTAJE	50
RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 6	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) UNIFICACIÓN DE TERMINOLOGÍA ENTRE NOTIFICACIONES EN FORMATO PAPEL Y LOS FORMULARIOS TELEMÁTICOS DE LA WEB MUNICIPAL.
B) REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE NOTIFICACIONES A LA CIUDADANÍA, EN EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DERIVADAS DE DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES.
C) CONTINUACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA IMPUGNACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR MULTAS DE CIRCULACIÓN, SOBRE LA POSIBILIDAD DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE ESCRITOS, COMENZADA EN 2018.
D) ADAPTACIÓN DE LOS MODELOS DE DOCUMENTOS REMITIDOS A LAS PERSONAS INTERESADAS, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DE COMUNICACIÓN CLARA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) GENERALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CITA PREVIA COMO CANAL PRIMARIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL A LA CIUDADANÍA.
F) FOMENTO Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON LOS CIUDADANOS CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRESENCIAL.

15. FOMENTAR LA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DENUNCIAS POR INFRACCIONES	NÚMERO	270.000
ALEGACIONES E IDENTIFICACIONES	NÚMERO	600.000
RECURSO DE REPOSICIÓN	NÚMERO	70.000
RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN	NÚMERO	18.000
DENUNCIAS EXTRANJEROS	NÚMERO	60.000

ACTIVIDADES
A) CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE MULTAS A LOS CRITERIOS DE "COMUNICACIÓN CLARA". RESPUESTAS CADA VEZ MÁS PERSONALIZADAS Y AJUSTADAS A LAS PETICIONES DE LOS CIUDADANOS.
B) IMPRESIÓN EN COLOR DE LAS NOTIFICACIONES. INTRODUCCIÓN DE LA PRUEBA ELECTRÓNICA DE ENTREGA (PEE).
C) IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTA ONLINE DE LAS PRUEBAS FOTOGRÁFICAS DE LAS INFRACCIONES (SER, RADAR, FOTO-ROJO).
D) CULMINACIÓN DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN INTEGRAL DE LOS EXPEDIENTES DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.
E) INTERCAMBIO DIGITAL DE EXPEDIENTES CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.
F) DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE SENTENCIAS ESTIMATORIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS.
G) MEJORA DEL SISTEMA DE COBROS DE MULTAS DE CIRCULACIÓN A CONDUCTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
H) REDUCCIÓN DE NOTIFICACIONES A PERSONAS JURÍDICAS CON ERRORES EN SU DENOMINACIÓN.

16. MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE TAXIS ECO Y CERO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y LAS BASES DE LA SUBVENCIÓN.
B) ELABORACIÓN DEL DECRETO DE DESISTIMIENTO.
C) ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.
D) REDACCIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
E) REDACCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE BENEFICIARIOS.
F) PUBLICACIONES EN BOAM Y BOCM Y DIFUSIÓN EN LA WEB MUNICIPAL Y APP DEL TAXI, TXMAD.

17. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE EL SERVICIO DEL TAXI A USUARIOS Y PROFESIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RÉGIMEN TARIFARIO: ADHESIVOS TARIFARIOS.	NÚMERO	40.000
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS.	NÚMERO	18.000
RÉGIMEN TARIFARIO: TRÍPTICOS EN BRAILLE	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVOS TARIFARIOS Y DE BRAILLE.
B) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS TARIFARIOS Y CARTELES INFORMATIVOS PARA EXPOSITORES EN EL AEROPUERTO E INTERCAMBIADORES DE TREN Y AUTOBUSES.

18. ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS A DESARROLLAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS.
B) ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN.
C) OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO.

19. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL EXAMEN PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO	NÚMERO	80
ASPIRANTES CONVOCADOS AL EXAMEN DE CONDCTOR	NÚMERO	1.680
ASPIRANTES PRESENTADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	1.500
ASPIRANTES APROBADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) CITACIÓN DE LOS ASPIRANTES.
B) REALIZACIÓN DEL EXAMEN.
C) PUBLICACIÓN RESULTADOS EXAMEN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

20. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN HOMBRES	NÚMERO	480
PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN MUJERES.	NÚMERO	20
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, HOMBRES	NÚMERO	5.778
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, MUJERES	NÚMERO	222
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	672
TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	128
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS DE LICENCIA	NÚMERO	13.181
REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIAS DE LICENCIA	NÚMERO	13.201.240
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA HOMBRES	NÚMERO	228
DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA MUJERES	NÚMERO	23
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE HOMBRES	NÚMERO	1.188
SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE MUJERES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PERSONAL.
B) SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
C) COORDINACIÓN CON SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
D) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
E) COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.
F) RESOLUCIÓN Y ENTRAGA DE LO SOLICITADO.

21. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO	450
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIOS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
PAGOS EN VOLUNTARIA CON EL 30% A PROPIETARIAS DE LICENCIA MUNICIPAL	PORCENTAJE	50
FINALIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN PLAZO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID DE UN CUADRO DE DEFINICIÓN DE INFRACCIONES.
B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
C) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
D) ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES.
E) ATENCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS.
F) SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ACORTANDO PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN.
G) HABILITACIÓN DE NUEVOS CANALES DE PAGO DE SANCIONES DEL TAXI.

22. RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REGULACIÓN DESTINADOS A PROMOVER Y FACILITAR LA MOVILIDAD DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LOS CRUCES SEMAFÓRICOS DE LA CIUDAD.	NÚMERO	400
EXPERIENCIA PILOTO DE PRIORIDAD SEMAFÓRICA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS.
B) EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LA ANUALIDAD DE 2020.
C) EXPERIENCIA PILOTO DE PRIORIDAD DE PASO EN UNA LÍNEA DE AUTOBÚS. EVALUACIÓN.

23. NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA	NÚMERO	100
INSTALACIÓN DE PMV EN VÍAS RÁPIDAS Y/O SUS ACCESOS	NÚMERO	4
SEMAFORIZACIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES	NÚMERO	9
INSTALACIÓN DE NUEVOS SITEMAS FOTO-ROJO	NÚMERO	4
MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.
B) REDACCIÓN DE PLIEGO DE LICITACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
C) TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
D) EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
E) MANTENIMIENTO DE RADAR DE TRAMO Y VERIFICACIÓN METROLÓGICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

24. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE LA CIRCULACIÓN Y EL TRÁFICO A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANÁLISIS PREVIO PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA BIGDATA	NÚMERO	1
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA I.A. EN LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA Y CIRCULACIÓN DEL AYTO DE MADRID.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE NECESIDADES.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS Y LICITACIÓN.
C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

25. MEJORAR LA INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOTAXI.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE VEHÍCULOS AUTOTAXI INSPECCIONADOS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) A) ANÁLISIS DE NECESIDADES. B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN. C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**37.740.967**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.876**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.876	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.876		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**28.218.702**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.091.571	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	542.536		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	513.810		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	741.931		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	6.937.925		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.821		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.329.548		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		18.127.131	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.533.936		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.955.065		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	638.130		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.799**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.799	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.799		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.836.050**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		765.050	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	765.050		
1	5	1		GRATIFICACIONES		1.071.000	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.071.000		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**7.584.540**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		7.584.540	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	7.584.540		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**14.762.177**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**765.677**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		7.926	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	7.926		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		757.751	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	757.751		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**10.744.329**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		123.904	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	123.904		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.310.425	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.310.425		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		250.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		60.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	60.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.202.171**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		71.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	34.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.372.257	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.275.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	22.107		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	18.150		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	57.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.256	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.256		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.724.658	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	468.500		
2	2	7	01	SEGURIDAD	233.041		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	460.000		
2	2	7	08	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	454.147		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	108.970		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**50.000**
2	3	0		DIETAS		20.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	10.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**11.869.450**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**18.150**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		18.150	
6	0	9	12	SEÑALIZACIÓN VIAL	18.150		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**11.481.300**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		106.128	
6	2	3	00	MAQUINARIA	106.128		
6	2	5		MOBILIARIO		70.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	70.000		
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		11.305.172	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	11.305.172		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**370.000**
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)		180.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	180.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.300.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.300.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.300.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.300.000		
					TOTAL PROGRAMA		**65.672.594**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.298.633	40,42
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.388.389	59,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.687.022	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.687.022	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.687.022	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO
PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES, EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA TRAS HABER EFECTUADO REQUERIMIENTO PREVIO A LOS CONCESIONARIOS DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS APRECIADAS POR LOS TÉCNICOS INSPECTORES.

B) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES EN EL PAR PLAZA DEL CARMEN.

C) CONTRATOS PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE APARCAMIENTOS VIGENTE.

D) CONTRATOS PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y PARA USO DE RESIDENTES DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE APARCAMIENTOS VIGENTE.

02. PLAN DE INSPECCIONES DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN INVENTARIO ITE	NÚMERO	1
Nº INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	270

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PONER EN MARCHA UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS EN APARCAMIENTOS MUNICIPALES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES, EN ARAS A CUMPLIR CON EL ART. 116.4 DE LA ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LAS ITES DE TODOS LOS APARCAMIENTOS. ELABORAR UN PLAN EXTRAORDINARIO DE INSPECCIONES DE APARCAMIENTOS PARA DETECTAR SITUACIONES DE RIESGO Y HACER UN SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y DEMÁS ACTUACIONES QUE SE DEBEN REALIZAR EN ÉSTOS. REDACTAR UN PLAN ORDINARIO DE INSPECCIONES DE APARCAMIENTOS CON VISIÓN A LARGO PLAZO, COMO HERRAMIENTA QUE PERMITA ORGANIZAR EL TRABAJO ANUAL.
B) INSPECCIONAR LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES PARA: VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESTAS INFRAESTRUCTURAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE RIGEN CADA UNA DE LAS CONCESIONES, INICIANDO, EN SU CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE EXIGIENDO A LOS CONCESIONARIOS LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS POR EL INSPECTOR Y, EN SU CASO, PARA DAR RESPUESTA A LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES HECHAS POR LOS CIUDADANOS (SYR, AVISA) Y RESTO DE USUARIOS DE LOS APARCAMIENTOS (HOJAS DE RECLAMACIONES). VALORAR ECONÓMICAMENTE LOS DERECHOS DE USO DE LAS PLAZAS EN LOS APARCAMIENTOS DE RESIDENTES, PARA DETERMINAR EL POSIBLE USO SIMULTÁNEO DE LAS MISMAS Y CONSTATAR POSIBLES USOS INDEBIDOS DENUNCIADOS POR PARTICULARES, INICIÁNDOSE, EN ESTE ÚLTIMO CASO, EL CORRESPONDIENTE EXPEDIENTE POR USO INDEBIDO. VELAR POR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN TARIFARIO AUTORIZADO EN LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE ROTACIÓN Y MIXTOS.

03. PLANIFICACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS DE DEMANDA, VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA Y DELIMITACIÓN DE AREAS DE INFLUENCIA DE NUEVOS APARCAMIENTOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) REALIZAR ESTUDIOS DONDE SE DEFINA LA VIABILIDAD TÉCNICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES TRAS EL ESTUDIO PREVIO DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS, CON CRITERIOS DE MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA, DEFINIENDO SU UBICACIÓN POSIBLE Y DONDE SE DELIMITE SU ÁREA DE INFLUENCIA. ESTAS DEMANDAS PROVIENEN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, JUNTAS DE DISTRITO, ASOCIACIONES DE VECINOS O PARTICULARES. ESTUDIO Y DELIMITACIÓN DE SUS CORRESPONDIENTES ÁREAS DE INFLUENCIA.

04. APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA Y PLAN DE MANTENIMIENTO Y NUEVO USO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	NÚMERO	1
NUEVO USO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASUNCIÓN POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS DE LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SITUACIÓN DE NO USO, MIENTRAS SE DECIDA SU FUTURO. ELLO IMPLICA PROCEDER A UN MÍNIMO PERO ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LAS INSTALACIONES. SE INCLUYE EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PCI, EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL ROBOT Y EL CONTRATO DE LIMPIEZA.
B) ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO Y BUSCAR UN NUEVO USO PARA EL MISMO ACORDE CON SUS POSIBILIDADES REALES, SU COSTE DE MANTENIMIENTO, EL ENTORNO DONDE RADICA, ETC.

05. PROGRAMA DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS, PROYECTO DE EJECUCIÓN Y P.E., CONTRATACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS Y	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN ARAVACA.
B) REDACCIÓN DE ANTEPROYECTOS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN CANILLEJAS Y ARAVACA COMO USO DEFINITIVO.
C) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS EN MAR DE CRISTAL Y VALDEBEBAS COMO USO PROVISIONAL Y VILLAVERDE BAJO CRUCE COMO USO DEFINITVO.
D) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LOS APARCAMIENTOS DISUASORIOS DE FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS, PITIS, AVIACIÓN ESPAÑOLA Y MAR DE CRISTAL EN USO PROVISIONAL.
E) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS (DE FUENTE DE LA MORA, CANILLEJAS, PITIS, AVIACIÓN ESPAÑOLA Y MAR DE CRISTAL EN USO PROVISIONAL).
F) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

06. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA AVENIDA DE MENENDEZ PELAYO JUNTO CON APARCAMIENTO MIXTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN APARCAMIENTO PARA RESIDENTES EN CAMINO DE VALDERRIBAS.

07. PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DEL CENTRO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACION SOBRE LA OCUPACION DE APARCAMIENTOS EN EL CENTRO DE MADRID	NÚMERO	17

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL APARCAMIENTO EN EL PASEO DE ARTILLEROS.
B) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
C) CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

08. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO A RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CESIÓN DEL DERECHO DE USO DE PLAZAS EN APARCAMIENTOS PÚBLICOS DESTINADO A RESIDENTES	NÚMERO	6.125

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS DE OCUPACIONES DE APARCAMIENTOS EN TIEMPO REAL EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.
B) MANTENIMIENTO DE 17 PANELES DE INTERACTIVOS MULTIMEDIA EN LOS VIALES DE ACCESO AL ÁREAS DE BAJAS EMISIONES "MADRID CENTRAL", PARA INFORMAR SOBRE LA OFERTA EN TIEMPO REAL DE PLAZAS VACANTES EN LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN, INCLUIDA LA GESTIÓN DE LOS DATOS.

09. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE APARCAMIENTOS DE RESIDENTES, ROTACIONALES, MIXTOS Y DISUASORIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD REALIZADOS	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTOS MUNICIPALES DE RESIDENTES.
B) EXPEDIR CERTIFICADOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.
C) EXPEDIENTES DE VALORACIÓN ACTUALIZADA DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.
D) TRAMITACIÓN DE LAS RENUNCIAS TANTO DE LOS TITULARES DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS COMO DE LOS CESIONARIOS PROPUESTOS EN LOS EXPEDIENTES DE CAMBIOS DE TITULARIDAD.
E) EXPEDIENTES DE USOS INDEBIDOS Y DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES.
F) MEJORA EN LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME A LA NUEVA NORMATIVA Y A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.

10. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUSTITUTORIA DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN SUSTITUTORIA DE OBRAS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) MEJORA EN LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, ACTUALIZADO LOS PROCESOS A LA NUEVA NORMATIVA Y LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS.

B) PONER EN MARCHA EL PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUSTITUTORIA DE OBRAS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APARCAMIENTOS CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LOS IMPORTES INVERTIDOS POR LA SUBDIRECCIÓN EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE APARCAMIENTOS CUYO MANTENIMIENTO RECAE SOBRE CONCESIONARIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.298.633**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.717.198**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		607.170	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	245.685		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	60.382		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	133.308		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	107.296		
1	2	0	06	TRIENIOS	60.499		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.110.028	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	332.705		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	746.064		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	31.259		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**75.842**
1	3	0		LABORAL FIJO		75.842	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.326		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	516		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**63.477**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		63.477	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	63.477		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**442.116**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		442.116	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	442.116		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.388.389**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.811.759**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.629.870	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.629.870		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		181.889	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	181.889		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.576.630**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.576.630	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.576.630		
				TOTAL PROGRAMA			**5.687.022**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.741.791	52,22
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.793.963	25,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500	0,06
OPERACIONES CORRIENTES		5.540.254	77,32
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.000	22,68
OPERACIONES DE CAPITAL		1.625.000	22,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.165.254	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.165.254	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS MEDIANTE UN CONTROL DE LOS PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN LA MOVILIDAD (INTENSIDADES DE LOS VEHÍCULOS, MOVIMIENTOS Y VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CALLES CONTROLADAS	NÚMERO	8.600
CRUCES CONTROLADOS	NÚMERO	380
ITINERARIOS DE VELOCIDAD MEDIA	NÚMERO	90

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 MEDIA.
D) ELABORACIÓN DE MATICES ORIGEN DESTINO.
E) CREACIÓN DE UNA RED PERMANENTE DE MEDICIÓN DE COCHES, PEATONES Y CICLISTAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES.

02. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EMISIÓN DE INFORMES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, DANDO RESPUESTA TANTO A SOLICITUDES CIUDADANAS COMO A LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS REALIZADOS	NÚMERO	480

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. CONVENIO BUS VAO A-2. RESERVAR PARA AUTOBUSES Y VAO EL CARRIL IZQUIERDO DE LA CALZADA DE LA AUTOVÍA A-2, ESTABLECIENDO EN EL CASO DEL CARRIL DE ENTRADA UN NÚMERO REDUCIDO DE PUNTOS DE EMBARQUE PARA QUE LOS AUTOBUSES Y VAO ACCEDAN A DICHO CARRIL Y SE MANTENGAN DENTRO DE ÉL HASTA EL EXTREMO FINAL EN MADRID, O EN EL CASO DEL CARRIL DE SALIDA ESTABLECIENDO UNOS PUNTOS CONCRETOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE IGUALMENTE PARA AUTOBUSES Y VAO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº CONVENIOS CON ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO FIRMADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PAGO DE CONVENIO BUS VAO A2. EXPEDIENTE 711201811144.

04. CUOTA AÑO 2022 DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA - AEC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE CUOTAS A ASOCIACIONES	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES
A) PAGO DE CUOTA AÑO 2022 AEC.

05. CUOTA AÑO 2022 RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE CUOTAS A REDES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PAGO CUOTA AÑO 2022 RCXB.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.741.791**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**197.958**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		197.958	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	197.958		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.693.492**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		888.743	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	270.756		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	218.612		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	142.350		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.188		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.821		
1	2	0	06	TRIENIOS	129.016		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.804.749	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	511.953		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.246.291		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.505		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**56.571**
1	3	0		LABORAL FIJO		56.571	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.346		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	29.225		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**135.977**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		135.977	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	135.977		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**657.793**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		657.793	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	657.793		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.793.963**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.793.963**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.793.963	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.793.963		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.500		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.625.000**
7	**2**			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**1.625.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	2	0		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.625.000	
7	2	0	00	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	1.625.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.165.254**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.378.407	2,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	106.604.360	97,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		108.982.767	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		108.982.767	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		108.982.767	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA
PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO, LOS ACCESOS A ÁREAS Y VÍAS RESTRINGIDAS, LA GESTIÓN DE VALLAS Y LA SEÑALIZACIÓN VIAL INCLUIDA DENTRO DEL CONTRATO INTEGRAL DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE APARCAMIENTO REGULADO	NÚMERO	182.000
CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS ÁREAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL	NÚMERO	141
MOVIMIENTO DE VALLAS	NÚMERO	195.000
ÓRDENES DE TRABAJO EJECUTADAS DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO POR BARRIOS.
B) INSPECCIONES DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS EXPENDEDORES DE TIQUES.
C) CONTROL DE VIGILANCIA DEL ESTACIONAMIENTO POR MEDIO DE VEHÍCULOS Y PERSONAL CONTROLADOR.
D) TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO REGULADO..
E) GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN DETERMINADAS ZONAS DE LA CAPITAL.
F) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESOS EN LAS AAYVR (MC, O´DONNELL Y PLAZA ELÍPTICA).
G) GESTIÓN DEL SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE VALLAS, TANTO DE TRANSPORTE COMO DE DESPLIEGUE.
H) TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.
I) ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL.

02. GESTIÓN SOSTENIBLE EN MATERIA DE MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILER DE BICICLETA ELÉCTRICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BICICLETAS PÚBLICAS DE ALQUILER	NÚMERO	2.964

ACTIVIDADES

A) IMPULSO PARA INCREMENTAR LA MOVILIDAD CICLISTA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.378.407**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.851.459**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		670.066	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	114.923		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	120.247		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109.494		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	212.114		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	25.734		
1	2	0	06	TRIENIOS	87.554		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.181.393	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	359.404		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	775.899		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.090		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**69.130**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		69.130	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	69.130		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**457.818**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		457.818	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	457.818		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**106.604.360**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**5.710**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		5.710	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.710		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.150.164**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.150.164	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.150.164		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**94.448.486**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		94.418.486	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	523.047		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	93.895.439		
					TOTAL PROGRAMA		**108.982.767**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	129.005.392	90,97
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		129.005.392	90,97
6	INVERSIONES REALES	12.810.523	9,03
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		12.810.523	9,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		141.815.915	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		141.815.915	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL VIARIO DE CALLE 30 Y SUS RAMALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE VIARIO EN SUPERFICIE	M2	1.559.410
GESTIÓN DE VIARIO DE TÚNEL	M2	474.279
GESTIÓN DE PASOS A DISTINTO NIVEL	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VIALES.
B) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TÚNELES.

02. RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE CALLE 30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	4
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE CALLE 30.
B) RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE CALLE 30.

03. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE CALLE 30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS SUPERVISADOS	NÚMERO	5
PROYECTOS DE INSTALACIONES SUPERVISADOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS.
B) SUPERVISIÓN PROYECTOS DE INSTALACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**129.005.392**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**129.005.392**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		129.005.392	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	298.434		
2	2	7	27	TRAB.Y SERV. MADRID CALLE 30, S.A.	128.706.958		
6				**INVERSIONES REALES**			**12.810.523**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**12.810.523**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		12.810.523	
6	1	9	01	REPOSICIÓN CALLE 30	12.810.523		
					TOTAL PROGRAMA		**141.815.915**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	876.864	1,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		876.864	1,72
6	INVERSIONES REALES	50.100.000	98,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.100.000	98,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.976.864	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.976.864	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBRA DEL NUDO NORTE DE LA M30.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRA NUDO NORTE	NÚMERO	1
EJECUCIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y SEG.Y SALUD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL NUDO NORTE.
B) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL NUDO NORTE.

02. OBRAS DE INFRAESTRUCTRURAS DE MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS URBANIZACIÓN EJECUTADAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	NÚMERO	2
TRAMOS DE CARRIL BICI Y OTRAS OBRAS DE MOVILIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.
B) EJECUCIÓN DE CARRIL BICI Y OTRAS OBRAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD.
C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTROL DE OBRAS DE MOVILIDAD.
D) ASISTENCIA TÉCNICA PARA SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS DE MOVILIDAD.

03. OBRA DE CARRIL BICI DE CASTELLANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCION DEL CARRIL BICI DE CASTELLANA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN CARRIL BICI DE CASTELLANA.

04. REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REDACTADOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS.

05. OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPROPIACIONES PASEO VERDE	NÚMERO	1
CONTRATACIÓN OBRAS PASEO VERDE	NÚMERO	1
CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA	NÚMERO	1
EJECUCIÓN OBRA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.
B) EJECUCIÓN DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.
C) CONTRATACIÓN, SEGURIDADD, SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA.

06. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS ACÚSTICAS. .

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS ACÚSTICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.30 INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**876.864**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**876.864**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		876.864	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	876.864		
6				**INVERSIONES REALES**			**50.100.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**44.200.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		44.200.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	44.200.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**5.900.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.900.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	5.900.000		
					TOTAL PROGRAMA		**50.976.864**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	28.957.588	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		28.957.588	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		28.957.588	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		28.957.588	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALCANTARILLADO
PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRA	NÚMERO	2
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS	NÚMERO	2
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS ERAR PARA ABORDAR NUEVOS PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL CRECIMIENTO Y NECESIDADES DE LA CIUDAD.

B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.

C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.

D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE LAS OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.

E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ALCANTARILLADO

PROGRAMA: 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**28.957.588**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**23.173.994**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		23.173.994	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	100		
6	0	9	14	ALCANTARILLADO Y COLECTORES	22.773.894		
6	0	9	15	HIDRANTES	50.000		
6	0	9	16	FUENTES Y ESTANQUES	285.000		
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	65.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.433.660**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.433.660	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.433.660		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**4.349.934**
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		4.349.934	
6	2	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	3.149.934		
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	1.200.000		
					TOTAL PROGRAMA		**28.957.588**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.160.292	39,87
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.277.624	59,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.856	0,16
OPERACIONES CORRIENTES		20.469.772	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.469.772	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.469.772	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE
PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RÍO MANZANARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LONGITUD DEL RÍO MANZANARES	KILÓMETROS	30
MUESTRAS ANALIZADAS	NÚMERO/AÑO	1.800
TIEMPO MEDIO DETECCIÓN INCIDENCIAS DE CALIDAD	HORAS	2
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA DETECTADAS EN UN PLAZO MAX DE	PORCENTAJE	75
INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA EN UN PLAZO MAX DE 12 HORAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL RÍO MANZANARES CON EL FIN DE OBTENER UN GRADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LA LÁMINA DE AGUA, LECHO Y MÁRGENES DEL RÍO.

B) CONTROL DE LA FAUNA AVÍCOLA Y PISCÍCOLA ASOCIADA AL RÍO.

C) CONTROL DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE LAS ESTACIONES DE CALIDAD Y DETERMINACIONES ANALÍTICAS.

D) TELECONTROL A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE MEGAFONÍA Y OTROS ELEMENTOS DEL NUEVO SISTEMA INSTALADO PARA EL SEGUIMIENTO.

E) COLABORACIÓN CON DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES (CALLE 30, MADRID RÍO, POLICÍA, BOMBEROS, ETC.) Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

02. GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA	NÚMERO	7.300
ANÁLISIS Y REVISIÓN PLANES DE GESTIÓN DE GRANDES CONSUMIDORES	NÚMERO/AÑO	50
SUMINISTROS DE AGUA SOCIAL	NÚMERO	250
SUMINISTROS AGUA SOCIAL EN EL PLAZO MENOR O IGUAL A 15 DÍAS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE AGUA POTABLE.
B) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PLAN PARA COMPROBAR SU ADECUACIÓN A LOS REQUISITOS DE LA ORDENANZA DE GESTIÓN Y USO.
C) REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN O SUBSANACIÓN DE ERRORES.
D) APROBACIÓN DEL PLAN MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.
E) ASESORÍA A REDACTORES DEL PLAN.
F) ABONO DE TASAS, IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS PÚBLICOS.
G) ESTUDIOS, REVISIONES Y OTROS.

03. SANEAMIENTO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL PUNTOS VERTIDOS INDUSTRIALES	NÚMERO	220
LICENCIAS ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO	NÚMERO	725
INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS	NÚMERO	60
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES	NÚMERO	5.000
AUTORIZACIÓN DE VERTIDO	NÚMERO	60
VERTIDOS INDUSTRIALES AUTORIZADOS CON ANALÍTICA DE CONTRASTE	PORCENTAJE	100
TIEMPO RESPUESTA A SOLICITUDES DE VERTIDO	MESES	2
SOLICITUDES RESPONDIDAS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 2 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE ARCHIVOS DE IDENTIFICACIÓN INDUSTRIAL Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.
C) CONTROL ANALÍTICO PERIÓDICO DE LOS PARÁMETROS DE MÁXIMA CONTAMINACIÓN DE EFLUENTES AUTORIZADOS.
D) TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDO E INSPECCIONES IN SITU DE LAS INSTALACIONES AUTORIZADAS.
E) COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN CUMPLIMENTO DE LA LEY 10/1993 DE VERTIDOS LÍQUIDOS INDUSTRIALES AL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL.

04. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	10.500
CONSULTA POR PARTICULARES PRESENCIALES O POR VÍA TELEFÓNICA	NÚMERO	2.500
SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA DE LA RED DE ALCANTARILLADO	NÚMERO	140
SOLICITUDES DATOS CARTOGRÁFICOS GESTIONADOS EN UN PLAZO MAX	PORCENTAJE	100
CITAS PREVIAS PLAZO 15 DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA TIEMPO CITACIÓN	NÚMERO	8
USUARIOS SATISFECHOS CON INFORMACIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	90
VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	8
SYR CONTESTADAS EN LOS 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
SYR CONTESTADAS ENTRE 16 DÍAS Y 3 MESES	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS PARA ATENDER Y RESOLVER LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS, POR DISTINTAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO, MAIL, SYRS, ETC).
B) CONTROL DE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL GASTO DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, A TRAVÉS DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS NECESARIAS.
C) SEGUIMIENTO DE TODAS LAS CONULSTAS Y PETICIONES A LA DIRECCIÓN GENERAL.
D) RELACIONES CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DE DISTRITO PARA EL INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS.

05. INSTALACIÓN DE NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
01. NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES RESPONSABLES, BIEN A PETICIÓN DE PARTICUL	NÚMERO/AÑO	30
02. INSPECCIONES ANUALES DE HIDRANTES PARA MEDIR PRESIÓN Y CAUDAL.	NÚMERO/AÑO	44.284

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN DE LOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LA CIUDAD.
B) REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ADECUAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

06. INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER INSTALADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES ANUALES DE FUENTES DE BEBER REALIZADAS POR LA EMPRESA CONSERVADORA CON EL OBJETO DE COMPROBAR SU ESTADO DE	NÚMERO/AÑO	18.252

ACTIVIDADES
A) REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER CON EL FIN DE MANTENERLAS EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO PARA EL USO DE LOS CIUDADANOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.160.292**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.222.117**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.349.439	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	559.745		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	457.408		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	360.929		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	587.862		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	17.156		
1	2	0	06	TRIENIOS	366.339		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.872.678	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.166.989		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.568.059		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	137.630		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**167.319**
1	3	0		LABORAL FIJO		155.696	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	67.006		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	88.690		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		11.623	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.784		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	6.839		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.410**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.410	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.410		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**145.540**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		145.540	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	145.540		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.525.923**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.525.199	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.525.199		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		724	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	724		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**12.277.624**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.524.384**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

PROGRAMA: 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	9		CÁNONES		1.524.384	
2	0	9	01	CÁNONES	1.524.384		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.026.692**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.026.692	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.026.692		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.726.548**
2	2	1		SUMINISTROS		750.200	
2	2	1	01	AGUA	750.100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	100		
2	2	5		TRIBUTOS		437.100	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	115.000		
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	322.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.539.148	
2	2	7	03	GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	100		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.754		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.338.294		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**31.856**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**31.856**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		31.856	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	31.856		
				TOTAL PROGRAMA			**20.469.772**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	13.353.155	5,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	227.797.478	94,46
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		241.150.633	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		241.150.633	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		241.150.633	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR UN SERVICIO EN EL QUE LA CIUDADANÍA SEA PARTE FUNDAMENTAL DEL MISMO, E INVOLUCRARLA EN SU FUNCIONAMIENTO PARA LOGRAR QUE SU PARTICIPACIÓN PERMITA LA EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CIUDAD CON EL MENOR IMPACTO PARA LA CIUDAD Y SUS HABITANTES. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LA CIUDADANÍA PUEDA IMPLICARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS. EL PRIMER PASO EN LA GESTIÓN DEL RESIDUO ES LA PROPIA GENERACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE CADA UNO DE LOS CENTROS PRODUCTORES (HABITANTES, ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIAS...) Y SU DEPÓSITO EN EL SISTEMA DE RECIPIENTES QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PONE A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS. POR LO TANTO, ESTE ES EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE EL USUARIO GENERADOR DE RESIDUO Y EL SISTEMA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL MISMO. POR ELLO, ES DE SUMA IMPORTANCIA DISPONER DE UN PARQUE DE RECIPIENTES CAPAZ DE ASUMIR LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL SUFICIENTE MARGEN DE SEGURIDAD ANTE PUNTAS DE PRODUCCION

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	NÚMERO	447.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS	19.700.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS/PERSONA	61
ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL PARQUE EN UN PLAZO INFERIOR A 48 HORAS	NÚMERO	141.000

ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. INCREMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID, SEPARANDO LOS RESIDUOS EN LAS FRACCIONES ESTABLECIDAS. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y EFICAZ, A TRAVÉS DE LA CUAL LOS CIUDADANOS PUEDAN INVOLUCRARSE Y COLABORAR CON EL SISTEMA DE GESTIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS. DEBE DISPONERSE, PARA CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS EN QUE SE SEPARA ACTUALMENTE, DE UN PARQUE DE RECIPIENTES ADECUADO A LAS NECESIDADES Y A LA RESPUESTA CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	NÚMERO	12.800
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	NÚMERO	7.400
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	NÚMERO	100.600
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO BIORRESIDUO	NÚMERO	103.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ROPA USADA	NÚMERO	1.150
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	LITROS	27.470.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	LITROS	20.400.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO ENVASES	LITROS	35.450.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO BIORRESIDUO	LITROS	35.550.000
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	11
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE BIORRESIDUO	LITROS/PERSONA	11
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ROPA USADA	LITROS/PERSONA	1

ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

03. DISPONER DE UN SISTEMA DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS QUE MINIMICE EL IMPACTO AMBIENTAL, EMPLEANDO UN 100% DE VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES PROPULSADOS POR MOTORES CON BAJAS EMISIONES, QUE EMPLEEN COMO COMBUSTIBLE EL GAS NATURAL O SEAN HÍBRIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES POCO CONTAMINANTES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) EMPLEO DE VEHÍCULOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL O HÍBRIDOS ELÉCTRICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVACUACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD (FRACCIONES RESTO, ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO) CON UNA FRECUENCIA SUFICIENTE QUE GARANTICE LAS 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
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. DISPONER DE UN PARQUE DE INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS, PARA LA RECOGIDA DE DETERMINADOS RESIDUOS GENERADOS EN LA CIUDAD, CON UNA OFERTA SUFICIENTE DE UNIDADES DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD, ASÍ COMO MEJORANDO Y ADECUANDO LAS INSTALACIONES DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS AL USO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, Y RENOVANDO LA IMAGEN DEL SERVICIO PARA HACERLO MÁS ATRACTIVO PARA LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	70
PUNTOS LIMPIOS FIJOS ADECUADOS Y MEJORADOS	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD.
B) ADECUACIÓN ESTÉTICA Y MEJORA DE LA RED DE PUNTOS LIMPIOS.

06. REALIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN GLOBAL SOBRE LA GESTIÓN DE TODOS LOS RESIDUOS (BIORRESIDUO, ENVASES, VIDRIO, PAPEL-CARTÓN, ELECTRODOMÉSTICOS) PARA LOGRAR UNA CONCIENCIACIÓN ADECUADA DE LOS CIUDADANOS Y FOMENTAR LA CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN ORIGEN (TANTO EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS, COMO LAS QUE REALICE EL AYUNTAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE CAMPAÑAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.
B) REALIZAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA RECOGIDA DEL BIORRESIDUO EN TODA LA CIUDAD.
C) REALIZAR UNA CAMPAÑA PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS PUNTOS LIMPIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**13.353.155**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**10.096.037**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.579.848	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	196.728		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	209.166		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	347.189		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.012.918		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	283.074		
1	2	0	06	TRIENIOS	530.773		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.516.189	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.908.059		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.303.220		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	304.910		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**259.785**
1	3	0		LABORAL FIJO		259.785	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	140.800		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	118.985		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**2.820**
1	4	3		OTRO PERSONAL		2.820	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.820		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**136.904**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		136.904	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	136.904		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.759.626**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.759.626	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.759.626		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**227.797.478**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**223.697**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		223.697	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	223.697		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**227.573.781**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		870.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	870.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		226.703.781	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	224.866.796		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.736.985		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**241.150.633**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.190.913	2,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	90.913.583	74,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		94.104.496	77,22
6	INVERSIONES REALES	27.764.089	22,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		27.764.089	22,78
OPERACIONES NO FINANCIERAS		121.868.585	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		121.868.585	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN EFICAZ DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS QUE SE GENEREN EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE MATERIA ORGÁNICA	NÚMERO	1
PROCESOS A CONTROLAR LAS LOMAS	NÚMERO	2
PROCESOS A CONTROLAR LA PALOMA	NÚMERO	4
PROCESOS A CONTROLAR LAS DEHESAS	NÚMERO	7
SUPERFICIE A MANTENER EN EL PARQUE FORESTAL	HECTÁREAS	110
RESIDUOS TRATADOS	TONELADAS	1.339.927
RESIDUOS VERTIDOS	TONELADAS	670.000
MATERIAL RECUPERADO	TONELADAS	70.000
MATERIAL BIOESTABILIZADO Y COMPOST	TONELADAS	7.958
SUPERFICIE A MANTENER EN EL PARQUE FORESTAL	HECTÁREAS	110

ACTIVIDADES

A) TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE OTROS ORÍGENES DE CARÁCTER URBANO.
B) CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS.
C) RECUPERACIÓN DE MATERIALES RECUPERABLES.
D) PRODUCCIÓN DE MATERIAL BIOESTABILIZADO.
E) GESTIÓN DE VERTEDERO.
F) CONTROL DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.
G) MANTENIMIENTO PAISAJÍSTICO DEL PARQUE FORESTAL.
H) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS, DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

02. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPLOTACIÓN PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN	NÚMERO	2
EXPLOTACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGÁS	NÚMERO	1
EXTRACCIÓN VOLUMEN MÁXIMO GAS ANTIGUO VERTEDERO(M3/HORA)	NM3/H	1.700
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LA GALIANA	MEGAVATIO/HORA	40.000
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS LOMAS (MEGAVATIO/HORA)	MEGAVATIO/HORA	220.000
EXTRACCIÓN DE BIOGÁS PLANTAS DE BIOMETANIZACIÓN (M3/TN ENTRANTE)	M3/TONELADA	165
INYECCIÓN DE BIOMETANO EN LA RED GASISTA (MEGAVATIO/HORA)	MEGAVATIO/HORA	120.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) AUMENTO DE VALORIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA MEDIANTE UN PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN.
B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ.
C) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS.
D) EXTRACCION BIOGÁS CONTENIDO EN LOS VERTEDEROS.
E) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE LOS RESIDUOS CON PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
F) OBTENCIÓN DEL BIOGÁS A PARTIR DE UN PROCESO DE DIGESTIÓN ANAERÓBICA DE LA MATERIA ORGÁNICA PROCEDENTE DE LAS PLANTAS DE CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS.

03. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LAS INSTALACIONES DEL PTV Y SUS INMEDIACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PALOMA	NÚMERO	8
ACTUACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS DEHESAS	NÚMERO	7
ANÁLISIS	NÚMERO	20.000
MANTENER LOS POZOS OPERATIVOS	NÚMERO	280
CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS	NÚMERO	472
ACTUACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE BIOGAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DEL SELLADO DEL VERTEDERO Y ASEGURAMIENTO DE SU ESTABILIDAD.
B) CONTROL DEL ANTIGUO VERTEDERO EN RELACIÓN CON SU POSTCLAUSURA EN CUMPLIMIENTO SOBRE NORMATIVA DE VERTEDERO.
C) ASEGURAMIENTO DE TALUDES Y MANTENIMIENTO DE LA VEGETACIÓN.
D) CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS OBTENIDO EN LOS PROCESOS DE BIOMETANIZACIÓN.
E) IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES SUSCEPTIBLES DE GENERARSE COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN EL PTV.
F) ACTUACIONES QUE PERMITAN UN CONTROL EFICAZ Y SEGURO DE LAS INSTALACIONES DEL PTV.

04. DISEÑAR ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITANTES DEL PTV	NÚMERO	1
VISITANTES PARQUE TECNOLÓGICO HOMBRES	NÚMERO	2.093
VISITANTES PARQUE TECNOLÓGICO MUJERES	NÚMERO	2.408
OBTENCIÓN DE INDICADORES PARA EVALUAR EL IMPACTO DE GÉNERO (Nº DE EMPRESAS)	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) EXIGENCIA DE INCORPORAR PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DEL PTV.
B) REQUERIR A EMPRESAS ADJUDICATARIAS Y CONCESIONARIAS LA REMISIÓN DE DATOS CON EFECTOS ESTADÍSTICOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.190.913**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.417.453**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		807.009	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	229.516		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	114.758		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	61.955		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	266.802		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.578		
1	2	0	06	TRIENIOS	125.400		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.610.444	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	455.952		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.103.772		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	50.720		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**87.524**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		87.524	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	87.524		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**587.953**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		587.953	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	587.953		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**90.913.583**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**50.675**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		15.682	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	15.682		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		34.993	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	34.993		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**90.862.908**
2	2	1		SUMINISTROS		968.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	968.000		
2	2	5		TRIBUTOS		252	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	252		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		89.894.656	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	87.106.026		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.788.630		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**27.764.089**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**27.764.089**
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		27.764.089	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	27.764.089		
					TOTAL PROGRAMA		**121.868.585**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.902.429	3,28
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	315.815.393	95,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.956	0,07
OPERACIONES CORRIENTES		326.959.778	98,37
6	INVERSIONES REALES	5.407.830	1,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.407.830	1,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS		332.367.608	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		332.367.608	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA
PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR EL NIVEL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CIUDAD, 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 DE 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
POBLACIÓN ATENDIDA	NÚMERO	3.174.029
BALDEO MIXTO	METROS	1.102.088.810

ACTIVIDADES

A) LIMPIEZA DE LAS VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO PÚBLICO.
B) LIMPIEZA DE LOS 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 Y TERRIZOS.
I) LIMPIEZA DE ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO AISLADOS O INTEGRADOS EN ÁREAS INFANTILES O DE MAYORES.

02. ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTOS PÚBLICOS EXCEPCIONALES Y SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES	NÚMERO	40.000
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ACTUACIONES	MINUTOS	10

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ALCANZAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDICIONES DE ÍNDICES DE LIMPIEZA	NÚMERO	180.000
MEDICIONES DE ÍNDICES DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	20.000
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
Nº DE ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	2.250
Nº DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO INSTALADOS NUEVOS O REP	NÚMERO	3.500
Nº DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO REPARADOS	NÚMERO	5.000
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.

05. IMPULSAR ACCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA URBANA. CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE PLANES DE CHOQUE A DESARROLLAR	NÚMERO	96
Nº DE CIUDADANOS INFORMADOS POR LOS AGENTES DE REDUOS MEDIOAMBIETALES	NÚMERO	5.600
Nº DE COMERCIOS INFORMADOS POR LOS AGENTES DE RESIDUOS MEDIOAMBIENTALES	NÚMERO	2.800
Nº DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN ANUALES A REALIZAR	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.902.429**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.270.634**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.859.654	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	114.758		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	245.909		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	256.402		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.783.262		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	137.248		
1	2	0	06	TRIENIOS	322.075		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.410.980	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.583.325		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.606.265		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	221.390		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**218.852**
1	3	0		LABORAL FIJO		218.852	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.093		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	104.759		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.410**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.410	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.410		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**90.353**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		90.353	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	90.353		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.321.180**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.321.180	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.321.180		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**315.815.393**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**791.969**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		323.051	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	323.051		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		468.918	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	468.918		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**24.828.801**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		24.815.460	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	24.815.460		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		13.341	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: LIMPIEZA VIARIA

PROGRAMA: 163.01 LIMPIEZA VIARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	13.341		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**290.194.623**
2	2	1		SUMINISTROS		60.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	60.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		290.134.623	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	288.630.081		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.086.659		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	417.883		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**241.956**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**241.956**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		241.956	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	241.956		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.407.830**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.560.641**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.560.641	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	1.560.641		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**3.847.189**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.847.189	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	3.847.189		
					TOTAL PROGRAMA		**332.367.608**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.791.306	26,08
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.698.510	25,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000.000	47,95
OPERACIONES CORRIENTES		37.489.816	99,86
6	INVERSIONES REALES	51.500	0,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		51.500	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.541.316	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		37.541.316	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS, ASÍ COMO COORDINAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	9.000
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	50
DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS	NÚMERO	12
ACREDITACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	150
EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO	NÚMERO	200
INSERCIONES EN BOLETINES	NÚMERO	800
RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO	1.020
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS	NÚMERO	90
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	2.400
GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COMISIÓN PERMANENTE Y JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	284
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	15.470
TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	NÚMERO	9.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO, PARTICIPANDO EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINAR Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES (PLENO, COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIO AMBIENTE Y JUNTA DE GOBIERNO).
C) ELABORAR INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA ACTOS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.
E) ASESORAR Y PRESTAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LA TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.
F) PUBLICAR EN LOS BOLETINES OFICIALES LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN LA NORMA.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DEL ÁMBITO MUNICIPAL.
H) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.
I) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.
J) TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.
K) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE RESOLUCIÓNES 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 DICTÁMENTES ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.

02. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS DESDE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES Y UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A ESTA ÁREA DE GOBIERNO, TRAMITAR EL PAGO DE LOS ARRENDAMIENTOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD Y DEMÁS ACTUACIONES.
B) GESTIONAR EL SUMINISTRO DE BIENES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL INFORMÁTICO, PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.
C) PLANIFICAR LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ENTRE OTROS CORREO INTERNO Y EXTERNO, SERVICIO DE CONDUCTORES Y ORGANIZAR FONDOS DOCUMENTALES.
D) MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
E) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES Y RESERVAS DE SALA DE REUNIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD MEDIANATE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	300
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCI	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.
C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
D) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.
E) ELABORAR LOS ANUNCIOS RELATIVOS A CONTRATACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PUBLICAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) PREPARAR Y REMITIR EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
G) HACER DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
H) ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE ESTE ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

04. LOGRAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD ENTRE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN, TANTO EN SU VERTIENTE DE GASTOS COMO DE INGRESOS Y LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	9.000
DOCUMENTOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	200
INFORMES ESTADO DE EJECUCIÓN	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO	50
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	NÚMERO	680
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y ACTUAR DE INTERLOCUTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
B) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, RETENCIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS, ETC.
C) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
D) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
E) ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES GESTORAS DEL AREA DE GOBIERNO RESPECTO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO.
F) 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
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	50
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.	NÚMERO	250
SOLICITUDES DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA	NÚMERO	2.480
EMPLEADOS SOMETIDOS A CONTROL DE I.T Y ABSENTISMO	NÚMERO	1.800
ADAPTACIONES DE PUESTOS POR MOTIVOS DE SALUD	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE DEMANDAS JUDICIALES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN, SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
B) PROPUESTA DE COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO, BIEN POR FUNCIONARIOS DE CARRERA A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE CONCURSOS DE MÉRITOS, LIBRE DESIGNACION, COMISIONES DE SERVICIO O ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, BIEN POR EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS TEMPORALES DE EMPLEO (PET).
C) ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) CONTROL DE LA INCAPACIDAD TRANSITORIA MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN INFORMÁTICO ESPECÍFICO, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA, HORARIO LABORAL Y, EN SU CASO, PRODUCTIVIDAD A TRAVES DE UNA APLICACIÓN ESPECÍFICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES MOTIVADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS, ASÍ COMO PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EXPRESA EN LAS RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. FACILITAR AL CIUDADANO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS Y LA DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS REGISTRADOS	NÚMERO	58.000

ACTIVIDADES

A) ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.

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
PETICIONES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	NÚMERO	240

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 DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA.

D) REMISIÓN AL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, 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 DE INFORMACIÓN TRAMITADAS.

08. TRAMITAR LOS INFORMES SOLICITADOS POR LOS DISTRITOS RESPECTO DE LAS INICIATIVAS Y LOS ACUERDOS DE SUS PLENOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOBRE INICIATIVAS SOLICITADOS	NÚMERO	1.800
INFORMES SOBRE ACUERDOS SOLICITADOS	NÚMERO	900

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LAS INICIATIVAS, PARA SU DEBATE EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.
B) ESTUDIO DE LAS INICIATIVAS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
C) PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS COMPETENTES CON LÍMITE DE PLAZO EN FUNCIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL PLENO.
D) REGISTRO DE LAS INICIATIVAS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
E) RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES Y ANOTACIÓN DE LAS RECEPCIONES EN EXCEL.
F) REMISIONES DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS EN EXCEL.
G) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LOS DISTRITOS.
H) ESTUDIO DE LOS ACUERDOS PARA EVALUAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.
I) PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
J) REGISTRO DE LOS ACUERDOS EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
K) RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES.
L) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS EN EXCEL.

09. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA RECIBIDAS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) SI LLEGAN DIRECTAMENTE AL SERVICIO, REMISIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SU ALTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA (ÁREA DELEGADA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA).
B) ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES ASIGNADAS AL SERVICIO A TRAVÉS DE SIGSA.
C) TRÁMITES DE CONCRECIÓN/SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES.
D) SOLICITUDES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.
E) TRÁMITES DE AUDIENCIA.
F) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y LAS RESOLUCIONES.
G) COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS RESPUESTAS AL SOLICITANTE.
H) NOTIFICACIÓN POSTAL O MEDIANTE PUBLICACIÓN OFICIAL DE LAS RESOLUCIONES.
I) ARCHIVO DE LAS SOLICITUDES.
J) REGISTRO DE TODOS LOS TRÁMITES EN SIGSA.
K) REGISTRO DE LAS SOLICITUDES EN EXCEL PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.
L) PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES SOBRE LAS SOLICITUDES RECURRIDAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORME Y LAS PROPUESTAS DE SERVICIO DIRIGIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE ACTOS PÚBLICOS RECIBIDAS	NÚMERO	1.200
INFORMES GENERADOS	NÚMERO	1.500
PROPUESTAS DE SERVICIO RECIBIDAS	NÚMERO	1.000
SERVICIOS GENERADOS	NÚMERO	2.300
CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES COMUNICADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1.200

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMES Y SERVICIOS FORMULADAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) REMISIÓN A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMPETENTES PARA ELABORAR LA RESPUESTA.

C) ARCHIVO DE LAS PETICIONES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.

D) RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOLICITADOS.

E) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LA OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA.

F) ARCHIVO DE LOS INFORMES Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.

G) RECLAMACIÓN SEMANAL DE LOS INFORMES PENDIENTES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL ÁREA.

H) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO REMITIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

I) REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDA.

J) ARCHIVO DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO Y REGISTRO EN UNA HOJA DE CÁLCULO.

K) RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DE CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

L) REMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDAN.

M) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS DIFERENTES TRAMITACIONES LLEVADAS A CABO.

N) ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE CON LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CON LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS DEL ÁREA.

11. ATENDER OTRAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENDER OTRAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	600

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, RECLAMACIONES, PETICIONES DE ENTREVISTA O PROPUESTAS A TRAVÉS DE MÚLTIPLES CANALES: CORREO ELECTRÓNICO DEL DELEGADO, CORREO ELECTRÓNICO DEL ÁREA DE GOBIERNO, CORREO ELECTRÓNICO DE LA ALCALDÍA, 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 DEL DELEGADO O ENVÍO AL GABINETE DE LA 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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
QUEJAS REMITIDAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	140

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO, REMITIDAS DESDE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ALCALDÍA.
B) REMISIÓN AL ÓRGANO O ENTIDAD COMPETENTE EN EL ÁREA DE GOBIERNO PARA INFORMAR Y ELABORAR PROPUESTA DE CONTESTACIÓN.
C) ELABORACIÓN DE LA CONTESTACIÓN DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA REMISIÓN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA, PARA SU TRASLADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
D) REGISTRO DE LOS TRÁMITES Y COMUNICACIONES EN EL GESTOR DOCUMENTAL KNOSYS.
E) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS OBJETO DE QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

13. ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE SUBVENCIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS SELECCION ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	4
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS Y CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES.
B) FORMAR PARTE DE LAS COMISIONES DE VALORACION.
C) IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
D) ESTUDIAR Y PROPONER NUEVAS FÓRMULAS PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN.
E) ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.791.306**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**201.113**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		201.113	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	201.113		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**7.376.637**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.688.658	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	410.015		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	243.932		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	651.133		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	615.129		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	351.872		
1	2	0	06	TRIENIOS	416.577		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.687.979	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.430.381		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.047.643		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	209.955		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.269**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.269	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.269		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**419.425**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		419.425	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	419.425		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.792.862**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.792.862	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.792.862		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**9.698.510**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**6.202.443**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.141.143	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.141.143		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		61.300	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	61.300		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**493.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		430.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	430.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		49.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	49.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000		
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.991.467**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		121.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	1		SUMINISTROS		379.967	
2	2	1	04	VESTUARIO	230.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	19.967		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.100	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.100		
2	2	3		TRANSPORTES		113.400	
2	2	3	00	TRANSPORTES	113.400		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		845.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	635.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	10.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.531.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	761.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	700.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**11.600**
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		5.600	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 170.00 DIR.Y GEST. ADV. M.AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**18.000.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**18.000.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		18.000.000	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	18.000.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**51.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**51.500**
6	2	5		MOBILIARIO		51.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	50.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**37.541.316**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	16.152.298	22,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	49.196.273	68,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.023	0,06
OPERACIONES CORRIENTES		65.390.594	91,30
6	INVERSIONES REALES	6.231.268	8,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.231.268	8,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		71.621.862	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		71.621.862	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE PARQUES	M2	29.412.000

ACTIVIDADES
A) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.
B) TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS PREVENTIVOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.
C) DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES.
D) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS.

02. ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE CALIDAD EN LA CONSERVACIÓN DE PARQUES HISTÓRICOS SINGULARES Y FORESTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO INDICADORES CALIDAD A CALCULAR EN PARQUES Y VIVEROS	NÚMERO	34

ACTIVIDADES
A) DETERMINAR LA CANTIDAD Y CONTENIDO DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
B) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

03. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES INFORMADOS PATRIMONIO VERDE	NÚMERO	1.950

ACTIVIDADES
A) EXPEDIENTES A INFORMAR DE PARQUES Y JARDINES.
B) EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS, ACTOS OFICIALES ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA EN ZONAS VERDES Y PARQUES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISIÓN Y CONTROL CONSUMO AGUA POTABLE EN CONTADORES/LEC	NÚMERO	30.000
AUDITORÍAS DE LA RED DE RIEGO EN DISTRITOS	NÚMERO	1
INTERVENCIONES EN LA RED DE RIEGO	NÚMERO	7.000
ÍNDICE CONSUMO RED DE RIEGO ZONAS VERDES MUNICIPALES	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICACIÓN DE CONTADORES DE AGUA EN ZONAS VERDES CON CONTRATOS DEL CANAL DE ISABEL II.
B) LECTURA PERIÓDICA DEL CONSUMO AGUA EN CONTADORES.
C) AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NECESIDADES REALES DE RIEGO DE ACUERDO A LA METEOROLOGÍA.
D) CONTROL DEL CONSUMO AGUA (POTABLE Y REGENERADA) EN PARQUES DE EXTENSIÓN SUPERIOR A 3 HA.
E) INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CON RIEGO AUTOMÁTICO.

05. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	8
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) PLANTIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.
C) SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

06. RIESGO DE ARBOLADO EN PARQUES (NO SERVER).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ARBOLES BAJO REVISIÓN	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) APLICACIÓN PROTOCOLO EN EL PARQUE DEL RETIRO.

07. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
01.- ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	485
02.- ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	602
03.- MICRORRESERVAS EXISTENTES EN LOS PARQUES	NÚMERO	2
04.- CAJAS NIDO INSTALADAS ANUALMENTE	NÚMERO/AÑO	220

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR EL NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES.

B) INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS NIDO Y CAJAS REFUGIO PARA AUMENTO DE ESPECIES INSECTÍVORAS.

C) PLANIFICACIÓN DE RED DE MICRORRESERVAS Y OTRAS INTERVENCIONES RESPECTO AL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**16.152.298**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**12.014.254**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.837.057	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	370.324		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	466.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	732.947		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.490.632		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	43.238		
1	2	0	06	TRIENIOS	733.002		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.177.197	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.370.541		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.468.813		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	337.843		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**745.682**
1	3	0		LABORAL FIJO		732.261	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	510.547		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	221.714		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		13.421	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.162		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	259		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**69.004**
1	4	3		OTRO PERSONAL		69.004	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	69.004		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**119.139**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		119.139	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	119.139		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.204.219**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.204.219	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.204.219		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**49.196.273**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**223.418**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		100.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	100.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		123.418	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	123.418		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**36.325.177**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.01 PATRIMONIO VERDE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		35.985.676	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	35.985.676		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		339.501	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	339.501		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.647.678**
2	2	1		SUMINISTROS		75.100	
2	2	1	01	AGUA	100		
2	2	1	04	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	40.000		
2	2	5		TRIBUTOS		86.257	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	86.257		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.486.321	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	8.965.815		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.500.506		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**42.023**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**42.023**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		42.023	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	42.023		
6				**INVERSIONES REALES**			**6.231.268**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**623.794**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		623.794	
6	0	9	17	ALUMBRADO PUBLICO	300.000		
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	323.794		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**5.041.043**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.041.043	
6	1	9	16	FUENTES Y ESTANQUES (REF)	65.000		
6	1	9	17	ALUMBRADO PÚBLICO (REFORMA)	100		
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	3.643.887		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.332.056		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**566.431**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		566.431	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	566.431		
					TOTAL PROGRAMA		**71.621.862**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	499.023	0,39
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	113.819.072	88,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		114.318.095	88,95
6	INVERSIONES REALES	14.203.010	11,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		14.203.010	11,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		128.521.105	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		128.521.105	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EXCEPTO PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y VIVEROS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE 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. VIGILANCIA RIESGO DEL ARBOLADO (SERVER).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ARBOLES BAJO VIGILANCIA	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO.

03. GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES A INFORMAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	19.000

ACTIVIDADES
A) REALIZAR INFORMES DE EXPEDIENTES EN ZONAS VERDES.

04. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A CREACIÓN DE NUEVOS PARQUES Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.
B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.
C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.
D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

05. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DE DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
01.- ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	485
02.- ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN LA CIUDAD	NÚMERO	602
03.- MICRORRESERVAS EXISTENTES EN LAS ZONAS VERDES	NÚMERO	2
04.- CAJAS NIDO INSTALADAS ANUALMENTE	NÚMERO/AÑO	200

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR EL NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES.
B) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE MICRORRESERVAS Y OTRAS INTERVENCIONES RESPECTO AL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE LAS MISMAS.
C) INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS NIDO Y CAJAS REFUGIO PARA AUMENTO DE ESPECIES INSECTÍVORAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**499.023**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**381.332**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		126.994	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	98.474		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	28.520		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		254.338	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.686		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	186.022		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.630		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**117.691**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		117.691	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	117.691		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**113.819.072**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**84.602.800**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		84.602.800	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	84.602.800		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**29.216.272**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		29.216.272	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	28.813.883		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	402.389		
6				**INVERSIONES REALES**			**14.203.010**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**21.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		21.000	
6	0	9	20	PARQUES	21.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**14.182.010**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		14.182.010	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	11.282.010		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.800.000		
6	1	9	22	ÁRBOLES Y JARD. (REMOD)	1.100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**128.521.105**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.493.318	11,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.534.191	21,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.600	0,58
OPERACIONES CORRIENTES		10.202.109	33,64
6	INVERSIONES REALES	122.600	0,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000.000	65,95
OPERACIONES DE CAPITAL		20.122.600	66,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.324.709	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.324.709	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE INDICADORES CLIMÁTICOS Y ENERGÉTICOS: HOJA DE RUTA HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS ESPECÍFICIOS EN EL ÁMBITO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL DESARROLLO DE LA "HOJA DE RUTA HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MADRID". REVISIÓN DE DATOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES ANUALES DE TENDENCIAS CLIMÁTICAS Y ANÁLISIS DE RECURSOS ENERGÉTICOS.

02. IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS ENERGÉTICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	15
CENTROS MUNICIPALES CON GESTIÓN ISO 50001	NÚMERO	10
ESTUDIOS DE VIABILIDAD DE SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	25
CENTROS MUNICIPALES CON SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) ESTUDIOS ENERGÉTICOS Y AUDITORÍAS EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

B) SISTEMAS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES.

C) SEGUIMIENTO ENERGÉTICO MONITORIZADO.

D) IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

E) MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS ENERGÉTICOS DE CENTROS MUNICIPALES.

F) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA BAJO LA NORMA ISO 50001.

G) INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA E IMPULSO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MOVILIDAD DE BAJAS EMISIONES: PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA, DEL USO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Y DE LA RENOVACIÓN DEL PARQUE CIRCULANTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE ACCESO PÚBLICO	NÚMERO	50
PUNTOS DE RECARGA PARA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES RENOVACION FLOTA DE TURISMOS E INSTALACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	NÚMERO	2
DESARROLLO DE2 HUBS" DE SUMINISTRO DE ENERGÍA A VEHÍCULOS 0 EMISIONES (ELECTROLINERAS)	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA VINCULADA PARA LA FLOTA MUNICIPAL.
B) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA VINCULADA PARA LA FLOTA MUNICIPAL.
C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE TURISMOS DE USO PARTICULAR Y PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
D) DESARROLLO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (ELECTRICIDAD, HIDRÓGENO, BIOGÁS) A VEHÍCULOS CERO EMISIONES.
E) ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y DE BAJAS EMISIONES.

04. PROGRAMA MADRID + NATURAL: ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE INTERVENCIONES URBANAS DE RENATURALIZACIÓN GEOLOCALIZADAS	NÚMERO	30
INTERVENCIONES DERIVADAS DEL GT "NATURALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS"	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y DE COMUNICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A ESCALA EDIFICIO, BARRIO Y CIUDAD (PROGRAMA MADRID + NATURAL, MADRID COMPENSA).
B) NATURALIZACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS.

05. FOMENTAR LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y DE USO TERCIARIO PARA REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA PRODUCIDAS EN LA GENERACIÓN DE CALOR DE ESTE TIPO DE INSTALACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACION E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	5
FORMULAS COLABORACION PÚBLICO PRIVADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS.

B) CONVENIOS Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO DE MEDIDAS EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES Y SOSTENIBILIDAD.

07. VIGILAR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA E INFORMAR SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE, ESPECIALMENTE EN LAS SITUACIONES PREVISTAS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, REALIZAR ESTUDIOS Y PROMOVER MEDIDAS TENDENTES A LA REDUCCIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES EN MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE DATOS VÁLIDOS EN LAS ESTACIONES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA	PORCENTAJE	94
INFORMES DIARIOS DEL SISTEMA DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN	NÚMERO	365

ACTIVIDADES

A) CONTROL, SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE MEDIANTE EL BUEN MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE LA RED DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE MADRID.

B) EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PREDICCIÓN E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.

C) ACTUALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL INVENTARIO DE EMISIONES CONTAMINANTES Y DESARROLLO DE UN SISTEMA AVANZADO PARA EL DIAGNÓSTICO DE SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE FUENTES EMISORAS DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS EN LA CIUDAD DE MADRID.

D) EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO (PLAN A) Y DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MADRID 360.

E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN PARA EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN POR DIÓXIDO DE NITRÓGENO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. FOMENTAR EL CONOCIMIENTO Y LOS VALORES SOBRE MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES PROGRAMA EDUCAR HOY MADRID MÁS SOSTENIBLE	NÚMERO	120
CENTROS INTEGRANTES DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES	NÚMERO	221
VISITANTES INFORMADOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	NÚMERO	60.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PÚBLICO)	NÚMERO	55.000
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS	NÚMERO	63
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS ESCOLARES	NÚMERO	40
CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	NÚMERO	5
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENOMINADO "EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE", DIRIGIDO A CENTROS DOCENTES DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE DESEAN TRABAJAR POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. CONSOLIDACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS HUERTOS EN EL MARCO DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA RED.

B) RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO, DEHESA DE LA VILLA Y CASA DE CAMPO.

C) PROGRAMA "HABITAT MADRID": DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES E INSTALACIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, CURSOS, JORNADAS Y TALLERES AMBIENTALES, EXPOSICIONES, EVENTOS AMBIENTALES, ETC.) DIRIGIDA A DIVERSOS SECTORES DE POBLACIÓN (PÚBLICO GENERAL, GRUPOS ORGANIZADOS, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES). EL PROGRAMA AMBIENTAL "HÁBITAT MADRID" RECOGE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL, DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL, COINCIDIENDO CON LOS PERIODOS ESTACIONALES DE INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO.

D) CONSOLIDACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS Y HUERTOS EN CENTROS MUNICIPALES MEDIANTE EL APOYO A LOS HUERTOS YA EN FUNCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PARCELAS OBJETO DE CESIÓN, ASÍ COMO DE LOS HUERTOS URBANOS EN CENTROS MUNICIPALES AUMENTANDO SU NÚMERO Y MEJORANDO EL APOYO RECIBIDO.

E) ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, TANTO LOCALES COMO INTERNACIONALES, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB Y BLOGS, REDES SOCIALES, PUBLICACIONES, VOLUNTARIADO, CELEBRACIÓN DE EVENTOS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DIVULGATIVOS DE APOYO A LOS DISTINTOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTUACIONES DIVULGATIVAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, VARIADAS PIEZAS AUDIOVISUALES, ETC.

F) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: CURSOS DE FORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS A TRAVÉS DE LA EFM, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓNDE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMO SEMINARIOS CON PROFESORES, DEL PROYECTO STARS Y DEL PROYECTO EUROPEO FOODWAVE, SEMINARIOS DEL CENEAM, JORNADAS DE JARDINERÍA Y HUERTOS, ETC.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.493.318**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.876**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.876	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.876		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.630.031**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.076.238	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	525.108		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	172.354		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	70.374		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	150.398		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.578		
1	2	0	06	TRIENIOS	149.426		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.553.793	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	444.521		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.061.993		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.279		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**27.806**
1	3	0		LABORAL FIJO		27.806	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.009		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	14.797		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**101.238**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		101.238	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	101.238		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**634.367**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		634.367	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	634.367		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.534.191**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.922.261**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		150.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	150.000		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		624.300	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	624.300		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.147.961	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.147.961		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.601.930**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		719.815	
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	100.000		
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	449.815		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	170.000		
2	2	3		TRANSPORTES		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.865.115	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.631.263		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	233.852		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**10.000**
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**174.600**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**100.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		100.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	100.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**74.600**
4	8	0		A FUNDACIONES		25.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	25.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		35.000	
4	8	2	03	PREMIOS	35.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		14.600	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	14.600		
6				**INVERSIONES REALES**			**122.600**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**72.600**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		72.600	
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	72.600		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**50.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		50.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**20.000.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**20.000.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		20.000.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	20.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**30.324.709**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.649.243	65,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.554.086	24,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.203.329	90,00
6	INVERSIONES REALES	1.022.172	10,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.022.172	10,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.225.501	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.225.501	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER EL CONTROL E INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EN APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES	NÚMERO	3.500
INFORMES DE INSPECCIÓN	NÚMERO	4.000
INFORMES SOBRE ACTAS PARA POSIBLE SANCIÓN	NÚMERO	800

ACTIVIDADES

A) COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES INSTALADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE VISITAS DE UN EQUIPO DE INSPECCIÓN A LAS MISMAS Y A SUS FOCOS DE EMISIÓN. LA PREVISIÓN DEL NÚMERO DE INFORMES AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR QUE SE VIO DISMINUIDA DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ASOCIADA A LA COVID 19.

02. REALIZAR LAS COMPROBACIONES PREVISTAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS (OMTLU) Y EN LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID (OAAE) COMO ACTO FINAL EN LA CONCESIÓN DE SU LICENCIA O AUTORIZACIÓN, SIEMPRE QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD TENGA EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE CIRCUNDANTE O ESTÉ SOMETIDA A LO PREVISTO EN LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES REALIZADOS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) VERIFICAR LOS ACTOS DE COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE EN TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN AFECTADAS POR LA LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. ESTOS ACTOS DE COMPROBACIÓN 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. LA PREVISIÓN DEL NÚMERO DE INFORMES AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR QUE SE VIO DISMINUIDA DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ASOCIADA A LA COVID 19.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. TRAMITAR LAS ACTAS LEVANTADAS POR POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y RECIBIDAS EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOBRE ACTAS DE POLICÍA	NÚMERO	1.100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES CONSIGNADAS EN LAS ACTAS LEVANTADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, EN ORDEN A REALIZAR PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y, EN SU CASO, DE SANCIÓN A INSTRUIR POSTERIORMENTE. LA PREVISIÓN DEL NÚMERO DE INFORMES AUMENTA CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR QUE SE VIO DISMINUIDA DEBIDO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL ASOCIADA A LA COVID 19.

04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y CALIDAD DEL AIRE, TANTO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PARTICULARES, ASÍ COMO POR INFRACCIONES COMETIDAS EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE AGUA, Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

A) EN 2020 EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DISCIPLINA AMBIENTAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA FUE DE 1.599. LA PREVISIÓN PARA EL AÑO 2021 FUE DE 1.800 EXPEDIENTES Y YA SÓLO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE SE HAN INICIADO 1.568, POR LO QUE ES PREVISIBLE QUE SE SUPEREN LAS ESTIMACIONES INICIALES PARA ESTE AÑO. SIN EMBARGO, ESTOS RESULTADOS SE DEBEN FUNDAMENTALMENTE A LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL POR MEDIO DEL PLAN DE EMPLEO TEMPORAL (PET) Y, DADO QUE SU CONTINUIDAD PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO ES IMPROBABLE, LAS ESTIMACIONES PARA 2022 SE DEBEN REALIZAR DE ACUERDO CON LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE PREVÉN DISPONIBLES PARA ESTE PERIODO. POR TANTO, TENIENDO EN CUENTA LA REACTIVACIÓN DEL OCIO NOCTURNO Y EL NÚMERO DE EFECTIVOS DISPONIBLES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, SE ESTIMA QUE SE INICIARÁN 1.800 EXPEDIENTES SANCIONADORES.

B) EN 2020 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 FUE DE 46. SE ESTIMA QUE A PARTIR DE 2022 SE VAYA PROGRESIVAMENTE ALCANZANDO VALORES SIMILARES A LOS OBTENIDOS CON ANTERIORIDAD A LA PANDEMIA, POR LO QUE SE PROPONEN VALORES SIMILARES A LOS QUE SE PREVEÍAN PARA 2020 CON 70 EXPEDIENTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPONER MEDIDAS CORRECTORAS A LAS DEFICIENCIAS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL EN AQUELLAS ACTIVIDADES QUE DISPONGAN DE LICENCIA O AUTORIZACIÓN MUNICIPAL, O SE EJERZAN TRAS LA FORMALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA, Y QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS INICIADOS	NÚMERO	600
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN INICIADOS	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS PREVISTOS PARA 2020 ERA DE 1.000 EXPEDIENTES, SI BIEN POR RAZÓN DEL ESTADO DE ALARMA NO SE PUDIERON INICIAR MÁS QUE 629. EL DESCENSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA HIZO AJUSTAR LA ESTIMACIÓN DE EXPEDIENTES PARA 2021 A 800; SIN EMBARGO, EN 2022 SE PREVÉ UN INCREMENTO DE EXPEDIENTES A CONSECUENCIA DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA TRAS LA CRISIS SANITARIA. ADEMÁS, LA ENTRADA EN VIGOR EL 16 DE ABRIL DE 2021 DE LA NUEVA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD (OCAS) APROBADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE 30 DE MARZO DE 2021 SUPONE UN CAMBIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO EN LA TRAMITACIÓN ESPERADA QUE CONLLEVA UNA MODIFICACIÓN A LA HORA DE CUANTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE MEDIDAS CORRECTORAS QUE SE TRAMITEN YA QUE EL PRIMER Y SEGUNDO REQUERIMIENTO PARA LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS PASAN A INTEGRARSE EN UN ÚNICO EXPEDIENTE. POR TANTO, AUNQUE SE ESTIMA UN INCREMENTO DE ESTE TIPO DE EXPEDIENTES, LA CIFRA DEL INDICADOR

B) EL NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS PREVISTOS PARA 2020 FUE DE 70. EN 2021 SE VIENE CUMPLIENDO CON ESA ESTIMACIÓN, POR LO TANTO, SE MANTIENE EL OBJETIVO DE 70 EXPEDIENTES INICIADOS PARA 2022.

C) EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 HA SIDO DE 9. EN 2022, CON LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SE ESPERA SUPERAR LA CIFRA DEL AÑO ANTERIOR POR LO QUE SE PREVÉ QUE SE INICIEN 30.

06. CONTROLAR Y VIGILAR LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDICIONES REALIZADAS	NÚMERO	40.000

ACTIVIDADES

A) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, COMPUESTA POR: A)RED FIJA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 31 ESTACIONES. B)RED MÓVIL DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, INTEGRADA POR 16 UNIDADES. C)TRES VEHÍCULOS INSTRUMENTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL.

07. ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE MEDIDA	NÚMERO	800
PUNTOS CALCULADOS	NÚMERO	70.000
ZONAS DE OCIO ESTUDIADAS O REVISADAS.	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DURANTE ESTE AÑO SE REALIZARÁN MEDICIONES Y CÁLCULOS PARA ACTUALIZAR EL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO (MER) Y REFLEJAR LA SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 UNA VEZ RECUPERADA LA SITUACIÓN NORMAL TRAS LA DESAPARICIÓN DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS DEBIDAS A LA COVID-19. SE MANTIENE EL NÚMERO DE PUNTOS CALCULADOS PUESTO QUE SE RECALCULARÁN LOS NIVELES SONOROS EN LOS MISMOS PUNTOS QUE EN EL MER ANTERIOR.
B) INTEGRACIÓN DEL MER, ÁREAS ACÚSTICAS, ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ACÚSTICO EN LOS DISTINTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL.
C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ENCAMINADAS A SU REDUCCIÓN.
D) REVISIÓN DE LAS ZPAE DE AZCA - AVENIDA BRASIL Y BARRIO DE GAZTAMBIDE EN EL CASO EN QUE SE RECUPERE LA ACTIVIDAD NORMAL DE OCIO Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, ASÍ COMO CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE OTRAS ZONAS AFECTADAS POR EL RUIDO COMO EL ENTORNO DE PONZANO Y JULIÁN ROMEA.
E) ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DE LOS PLANES ZONALES, AL OBJETO DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN LA CIUDAD.

08. INSPECCIONAR LOS VEHÍCULOS ESPECIALMENTE RUIDOSOS, DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD, Y MEDIR LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES DE CICLOMOTORES	NÚMERO	5
INSPECCIONES DE MOTOCICLETAS	NÚMERO	735
INSPECCIONES DE TURISMOS	NÚMERO	630
INSPECCIONES DE CAMIONES	NÚMERO	220
INSPECCIONES DE AUTOBUSES	NÚMERO	10
MEDICIONES DE POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIA	NÚMERO	130

ACTIVIDADES
A) INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS RUIDOSOS DENUNCIADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTES DE MOVILIDAD EN EL CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA. ADEMÁS, SE REVISARÁ LA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES.
B) MEDICIÓN Y CONTROL DE LA POTENCIA ACÚSTICA DE LA MAQUINARIA QUE TRABAJA AL AIRE LIBRE, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 200/14/CEE Y NORMAS ISO DE APLICACIÓN.

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
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES	NÚMERO	140
INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS	NÚMERO	50
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE PLANES Y SOBRE USOS DEL SUELO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, Y OTROS INFOR	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORAR INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES, PREVIAMENTE A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA MUNICIPAL, PARA LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL ANEXO V DE LA LEY 2/2002 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) ELABORAR INFORMES SOBRE PROYECTOS QUE AFECTEN A LA CIUDAD DE MADRID EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REGULADO EN LA LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

C) ELABORAR INFORMES SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS EN EL MUNICIPIO DE MADRID, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA EN CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2016, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN.

D) ELABORAR INFORMES SOBRE LAS REPERCUSIONES AMBIENTALES DE PLANES Y PROGRAMAS PROMOVIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL QUE AFECTEN AL MUNICIPIO DE MADRID, EN LAS DIVERSAS FASES DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, REGULADO EN LA LEY 21/2013 DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.

E) ELABORAR INFORMES SOBRE EL PROCEDIMIENTO AMBIENTAL APLICABLE A PLANES Y PROYECTOS QUE AFECTEN AL MUNICIPIO DE MADRID, A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

F) REALIZAR INFORMES DIVERSOS DE CARÁCTER AMBIENTAL A SOLICITUD DE OTRAS ADMINISTRACIONES, ÁREAS MUNICIPALES O PARTICULARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.649.243**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.143.024**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.816.626	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	344.439		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	471.470		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	289.525		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	457.736		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.578		
1	2	0	06	TRIENIOS	244.878		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.326.398	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	964.677		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.243.819		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	117.902		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**31.745**
1	3	0		LABORAL FIJO		17.535	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.432		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	9.103		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		14.210	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.521		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	8.689		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.167**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.167	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.167		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**206.948**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		206.948	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	206.948		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.266.359**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.265.574	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.265.574		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		785	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	785		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.554.086**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**37.865**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		37.865	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	37.865		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**604.579**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.12 CONTROL AMBIENTAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		604.579	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	604.579		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.911.642**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		33.150	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	33.150		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.874.992	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.874.992		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.022.172**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.022.172**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.022.172	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.022.172		
				TOTAL PROGRAMA			**10.225.501**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT MEDIO AMBIENTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.000	0,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.497.207	96,82
OPERACIONES CORRIENTES		164.534.207	96,84
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.366.205	3,16
OPERACIONES DE CAPITAL		5.366.205	3,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		169.900.412	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		169.900.412	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS
PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT MEDIO AMBIENTE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL USO, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, INTEGRANDO LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN ÁREAS Y ZONAS ESPECIALMENTE ACONDICIONADAS PARA ELLO: ÁREAS INTERMODALES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA FOMENTAR EL USO DE BICICLETAS Y PATINES	NÚMERO	30
NUMERO ANUAL DE REUNIONES DE COORDINACIÓN	NÚMERO	50
NÚMERO ANUAL DE VISITAS DE INSPECCIÓN CONJUNTAS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

A) ADECUACIÓN ACCESIBLE DEFINITIVA, CUMPLIENDO LA NORMATIVA VIGENTE, EN UNAS 30 PARADAS CON UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 15.000 EUROS POR PARADA.

B) MANTENER REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS DE INSPECCIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LA MOVILIDAD, LA CIRCULACIÓN Y EL TRANSPORTE PÚBLICO (POLICÍA MUNICIPAL, EMT, CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID, MINISTERIO DE FOMENTO, ETC.).

C) ESTUDIOS E INFORMES-PROPUESTA DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON EL DISEÑO Y PROYECTO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO O DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS EXISTENTES.

02. FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN DE CARRILES RESERVADOS AL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PARA MEJORAR SU VELOCIDAD COMERCIAL, REGULARIDAD Y PUNTUALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE KM DE CARRIL BUS	KILÓMETROS	20

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO CONJUNTO CON EMT DE LAS PRIORIDADES SEGÚN CRITERIOS DE MEJORA DE LA VELOCIDAD COMERCIAL, DEL NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS Y DE LA AFECCIÓN A LA MOVILIDAD GENERAL.

B) DISEÑO FUNCIONAL DE PROPUESTAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN O DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

03. PROPORCIONAR PARADAS DE DESCENSO, ZONAS DE ESPERA Y ESTACIONAMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Y TURÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO OFRECIDAS (TOTAL)	NÚMERO	310

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES TURÍSTICOS Y DISCRECIONALES.

04. INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INTEGRACIÓN COMO ÁREA DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LAS ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LA ESTACIÓN SUR	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE UNA VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE POSEE EL EDIFICIO.
B) SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER Y CONSERVAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN.
C) ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE.
D) SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS QUE PROPONGA EL CONCESIONARIO DE LA ESTACIÓN SUR.
E) SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES.
F) MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ESTACIÓN SUR.

05. FOMENTAR EL CAMBIO DE TECNOLOGÍAS DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS, ASÍ COMO IMPULSAR EL USO DE MODOS BLANDOS DE TRANSPORTE (BICICLETA ELÉCTRICA, MOTOCICLETA ELÉCTRICA Y PATINETE ELÉCTRICO) EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIONAR LAS LÍNEAS DE SUBVENCIONES A LA RENOVACIÓN DE FLOTAS DE VEHICULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCIAS.	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCIAS, VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS, BICICLETAS, MOTOCICLETAS Y PATINETES ELÉCTRICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: TRANSPORTE DE VIAJEROS

PROGRAMA: 441.10 PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIF. E INFR. MOVILID./ SGT MEDIO AMBIENTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**37.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**37.000**
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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**164.497.207**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**164.497.207**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		164.497.207	
4	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	164.497.207		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.366.205**
7	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**2.291.205**
7	5	3		A SDADES. M., EE.PP.EE. Y OTROS DE COM. AUTÓNOMAS		2.291.205	
7	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	2.291.205		
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.060.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.060.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.060.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.015.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.015.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.015.000		
				TOTAL PROGRAMA			**169.900.412**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	731.852	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		731.852	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		731.852	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		731.852	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.12 ÁREA DE GOB. DE M. AMBIENTE Y MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**731.852**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.849**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**369.828**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		369.828	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.364		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	271.464		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**97.077**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		35.087	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.441		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.646		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		61.990	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.823		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.157		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.010		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**36.278**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.278	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.278		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**124.820**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		124.820	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	124.820		
				TOTAL PROGRAMA			**731.852**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

160. DESARROLLO URBANO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
150.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO	10.050.592	10.090.767	5.000.000	16.319.024			5.000			41.465.383
151.01	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	4.920.807	823.274								5.744.081
151.02	GESTIÓN URBANÍSTICA	4.932.598	156.497				17.817.448				22.906.543
151.03	EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	13.629.997	4.363.896				648.887				18.642.780
151.04	ESTRATEGIA URBANA	7.811.802	4.170.788				29.698				12.012.288
151.05	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	3.340.989	6.189.611				6.741.811				16.272.411
172.13	RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		170.105				22.454.349				22.624.454
912.06	ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO	962.039	3.502								965.541
	CENTRO 001	**45.648.824**	**25.968.440**	**5.000.000**	**16.319.024**		**47.692.193**	**5.000**			**140.633.481**
	SECCIÓN 160	**45.648.824**	**25.968.440**	**5.000.000**	**16.319.024**		**47.692.193**	**5.000**			**140.633.481**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.050.592	24,24
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.090.767	24,34
3	GASTOS FINANCIEROS	5.000.000	12,06
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.319.024	39,36
OPERACIONES CORRIENTES		41.460.383	99,99
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,01
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		41.465.383	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		41.465.383	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS POR EL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTRUC. MEJORA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA	NÚMERO	100
SERV. PRESTADOS POR CONDUC. A DIST. UNIDADES ORGÁNICAS	NÚMERO	5.000
EXPEDIENTES DE COMPRAS CENTRALIZADAS Y CONTRATOS MENORES	NÚMERO	230
ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO	NÚMERO	53.000
SOLICITUDES DE EQUIPOS Y ACC.INFORMÁTICOS	NÚMERO	2.900
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	600
CONTR.QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLAUS. SOCIALES CLAUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	7
Nº DE MUJERES EMPLEADAS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	20
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES	NÚMERO	12
Nº DE MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACION POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	3
Nº DE HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACION POR EMPRESAS ADJUD.	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS COMUNES DE MANERA QUE SE CONTINÚE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS INTERESES Y FINES CONCRETOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) 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.

C) 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 A FIN DE ESTABLECER UN CONTROL DE CONSUMO DE TALES ELEMENTOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ÁREA.

D) 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.

E) CON OBJETO DE GARANTIZAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE LOS EDIFICIOS SE GESTIONA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FOMENTANDO VALORES DE IGUALDAD, INCLUYENDO EN LOS PLIEGOS DE LOS CONTRATOS EL REQUERIMIENTO DE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN, PUBLICIDAD Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS SE HAGA CON UN LENGUAJE INCLUSIVO, EVITANDO CUALQUIER IMAGEN DISCRIMINATORIA DE LA MUJER O ESTEREOTIPOS SEXISTAS, CONTRIBUYENDO ASÍ A LA REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES Y MODIFICANDO ROLES Y ESTEREOTIPOS PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA VALORAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL ÁREA, MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE LOS DATOS DEL NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN PARA

F) 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.

G) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES, IMPRESORAS, MONITORES), ASI COMO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES (SOFTWARE), OTRAS ACTUACIONES INFORMÁTICAS (ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN EL SISTEMA, ACCESO A RECURSOS, GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO, AMPLIACIONES DE MEMORIA), Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES, MODIFICACIÓN DE COBERTURAS O CAMBIO DE TERMINALES.

H) HABILITAR Y CONFIGURAR LA FIRMA ELECTRÓNICA A EMPLEADOS PÚBLICOS.

I) 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,FOMENTANDO EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES.

J) CONTROL DE LOS BIENES DEL INVENTARIO Y DEL CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES MUEBLES DEL ÁREA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ACTUACIONES TENDENTES A LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO DE LA ACTIVIDAD EL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	1.450
TRAMI.SOLC.VISTA Y COPIA EXP. ARCHIVADOS	NÚMERO	8.000
PERSONAS FÍSICAS QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	NÚMERO	5.700
MUJERES QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	MUJERES	2.280
HOMBRES QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	HOMBRES	3.420
CONSUL.TELEFÓNICAS ATENDIDAS DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN TESTIMONIOS	NÚMERO	11.000
EXPEDIENTES ARCHIVADOS SERV. DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA PARA CONSULTAS CIUDADANAS	NÚMERO	9.500
ARCHIVO EXPEDIENTE	NÚMERO	14.000
FOTOCOPIA EFECTUADAS DE EXPEDIENTES Y PLANOS	NÚMERO	150.000
DIGITALIZACIÓN Y OPTIMIZADO DE PLANOS Y DOCUMENTOS	NÚMERO	250.000

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES, PERIÓDICOS Y TABLÓN EDICTAL.

B) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CONSULTA Y COPIA DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN EL ÁREA.

C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL ARCHIVO DEL ÁREA QUE PERMITA UN EFICAZ CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE MANERA QUE LOS MISMOS PUEDAN SER DIGITALIZADOS Y SE FACILITE, ASI, LA CONSULTA DE LOS MISMOS, TANTO A NIVEL INTERNO COMO A NIVEL EXTERNO, POR VÍA TELEMÁTICA O PRESENCIAL.

D) TRAMITACIÓN DEL COBRO DE TASAS POR LOS SERVICIOS REALIZADOS EN REPROGRAFÍA (FOTOCOPIAS, COPIAS DE PLANOS, COPIAS DE FOTOGRAFÍA AÉREA).

E) COPIAS EN PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS.

F) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANOS. COPIAS EN FORMATO DIGITAL.

03. CONSEGUIR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO E INGRESOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ELABORACIÓN PRESUPUESTOS	NÚMERO	1
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	87
TRAMITACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES	NÚMERO	4.200
EXPEDIENTES DE CAJA FIJA	NÚMERO	250
INFORMES ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	50
GESTION SOLICITUDES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE INFORMACIÓN REALIZADAS AL AGDU EN MATERIA ECONOMICO PRESUPUESTARIA	NÚMERO	32

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REMISIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO, DEL ESCENARIO PRESUPUESTARIO FIJADO POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA, SUPERVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y GRABACIÓN DE LAS MISMAS EN EL SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO SAP.
B) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REALIZADAS AL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA ECONÓMICO PRESUPUESTARIA (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PASIVOS CONTINGENTES, OPERACIONES ATÍPICAS ENTRE OTRAS).
C) TRAMITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS SAP Y PLYCA DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y EL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.
D) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DE GASTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y EL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.
E) TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMOS AUTÓNOMOS AGENCIA DE ACTIVIDADES Y A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.
F) SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DADAS DE ALTA EN EL REGISTRO DE FACTURAS.
G) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.
H) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.
I) TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
J) APOYO Y ASESORAMIENTO AL RESTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS IMPUTADOS A SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

04. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO PARA LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS FORMALIZADOS	NÚMERO	107
VOLUMEN DE LICITACIÓN	NÚMERO	10
INCIDENCIAS CONTRACTUALES	NÚMERO	83
LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍA	NÚMERO	120
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	280
CONTRATOS QUE INCLUYAN CLAÚSULAS IGUALDAD, LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	7

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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) PREPARACIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN Y REDACCIÓN DE LAS ACTAS.

F) INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.

G) TRAMITACIÓN DE LAS SUPLENCIAS DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y DEL PERSONAL DEL ÁREA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.

H) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.

I) REMISIÓN DE PUBLICACIONES AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y ELABORACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE LICITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

05. ADECUAR Y REORGANIZAR EN SU CASO LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA ADAPTARLOS A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y A LAS SOLICITUDES FORMULADAS, DOTANDO DE MAYOR ANÁLISIS Y PROSPECTIVA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN HABITUALMENTE Y CON LAS MEJORAS PROPUESTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODIFICACIONES DE RPT ELABORADAS	NÚMERO	10
PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO	177
PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	300
ALTAS EN PLANTILLA	NÚMERO	60
BAJAS EN PLANTILLA	NÚMERO	50
CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	100
DIÁLOGO BIDIRECCIONAL	NÚMERO	450
REALIZAR ESTUDIOS DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO QUE PERMITAN REALIZAR UNA GESTION PROACTIVA DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL AREA	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) FUNCIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
B) COMUNICACIÓN EFICAZ Y PERMANENTE QUE OFREZCA LOS CAUCES APROPIADOS PARA UN DIÁLOGO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, EL SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Y PROCESOS PARTICIPATIVOS Y EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ANALIZAR LAS SITUACIONES EXISTENTES QUE FACILITEN LA TOMA DE DECISIONES PARA PROMOVER LAS MODIFICACIONES DE RPT QUE RESULTEN NECESARIAS, MEDIANTE UNA GESTIÓN ACTIVA EN RELACIÓN CON LAS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO.
D) REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA MEJORAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, LA DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO Y SU ADECUACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO, LA CONCRECIÓN DE PAUTAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN COMUNES, ASÍ COMO DISEÑAR EL SERVICIO ÓPTIMO DE ATENCIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ABSENTISMO LABORAL, JUBILACIONES PREVISTAS, CLIMA LABORAL RELACIONADO CON EL TELETRABAJO Y COMPETENCIAS DIGITALES.

06. MEJORAR LA EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO PROMOVIENDO, FACILITANDO Y ACOMPAÑANDO ESPACIOS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA Y CON LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	10
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN GRUPO DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	HOMBRES	40
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN GRUPO DE TRABAJO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	MUJERES	40
PROCESOS REVISADOS PARA SU CONVERSIÓN A DIGITAL	NÚMERO	100
GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO	2
PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	HOMBRES	50
PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA	MUJERES	50
GRUPOS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN GRUPOS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	HOMBRES	15
PARTICIPANTES EN GRUPOS DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	MUJERES	15

ACTIVIDADES
A) CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARES, FACILITACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE PROCESOS PARA UNA POSTERIOR TRANSFORMACIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL.
B) PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN COLABORATIVA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.
C) IDENTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO EN LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO PARA ESTABLECER PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN.
D) FORMACIÓN Y FACILITACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. IMPULSAR LA FORMACIÓN COMO ELEMENTOS INTEGRADORES DEL APRENDIZAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS DE APRENDIZAJE: SESIONES Y/O CICLOS FORMATIVOS	NÚMERO	25
ACCIONES FORMATIVAS INCORPORADAS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN	NÚMERO	3
SESIONES DE BIENVENIDA AL AGDU	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) ESPACIOS DE APRENDIZAJE: APRENDIZAJE FORMAL E INFORMAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE HABILIDADES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA Y CAPACITACIÓN DIGITAL, MEDIANTE SESIONES FORMATIVAS DE MICROFORMACIÓN PRESENCIAL.

B) ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LAS NECESIDADES DETECTADAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO, PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN. PROMOCIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL. INTERLOCUCIÓN PERMANENTE CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y REPRESENTACIÓN EN LA COMISIÓN GENERAL DE FORMACIÓN. COMPORMISO CON LAS DIRECCTRICES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y DEL ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS DEL ÁREA. COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EN LOS ITINERARIOS FORMATIVOS.

C) SESIONES DE "BIENVENIDA AL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO": PRIMERA TOMA DE CONTACTO Y REFERENTE PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL SERVICO PÚBLICO QUE SE REALIZA EN EL ÁREA. SE ENTREGA Y COMENTA LA DOCUMENTACIÓN DE BIENVENIDA QUE, ENTRE OTROS, INLCUYE: EL ORGANIGRAMA, CON LA REALCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO; INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE FORMACIÓN Y DE LOS CURSOS IMPULSADOS Y PROMOVIDOS POR EL ÁREA; INFORMACIÓN SOBRE EL CONVENIO Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO; INFORMACIÓN DEL EDIFICIO, UBICACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMUNES; EVACUACIÓN; SERVICIOS EXTERNOS AL EDIFICIO; COMUNICACIONES Y TRANSPORTE; CONSEJOS SOBRE RIESGOS LABORALES.

08. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS IMPRESCINDIBLES PARA DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA DURANTE 2022	NÚMERO	13

ACTIVIDADES

A) ACTUACIONES DE GESTIÓN DESTINADAS A PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO Y ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.

B) INTERMEDIACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. PROPICIAR ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COORDINACIÓN DEL ÁREA Y EXPEDIENTES QUE DEBEN ELEVARSE A LA CONSIDERACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES REMITIDOS AL PLENO	NÚMERO	70
EXPEDIENTES REMITIDOS A LA JUNTA DE GOBIERNO.	NÚMERO	150
DECRETOS Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES.	NÚMERO	5.500
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AGDU, ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIU	NÚMERO	170
INFORMAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.	NÚMERO	15
COORDINAR LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LOS 50 ITEMS MENSUALES, COMPETENCIA DEL AGDU, SEGÚN EL CATÁLOG	NÚMERO	350
TRAMITACIÓN SYR COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES Y SUS MODIFICACIONES	NÚMERO	2
COORDINACIÓN, GESTIÓN Y MANT. DE CONTENIDOS Y TRÁMITES ASOCIADOS MADRID.ES, AYRE.MUNIMADRID RELACIONADOS CON AGDU	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN AL PLENO, A LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.

C) RECEPCIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA SU INCORPORACIÓN AL LIBRO DE RESOLUCIONES DEL ÁREA Y TRASLADO AL LIBRO DE RESOLUCIONES GENERAL.

D) SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AIP): TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS AL ÁREA, INFORMAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS, ATENDER LAS CONSULTAS QUE NO DAN LUGAR A EXPEDIENTE. CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.

E) CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA: PUBLICAR CONTENIDOS WEM ASIGNADOS A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR CON LOS SERVICIOS DEL ÁREA LA PUBLICACIÓN EN LA WEB "PORTAL DE TRANSPARENCIA" TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL CATÁLOGO.

F) TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (SYR) COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL; COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MADRID Y SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES (ACTAS)	NÚMERO	125
DICTÁMENES/ACUERDOS/INSTRUCCIONES/INFORMES	NÚMERO	2.560
CERTIFICACIONES	NÚMERO	2.590
RATIFICACIONES	NÚMERO	100
INFORMES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA PERMANENTE	NÚMERO	20
SOLICITUD Y TRASLADO DE INFORMES A OTRAS DEPENDENCIAS	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DEL ORDEN DEL DIA, CONVOCATORIA, ACTAS, ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES Y DE PROPUESTAS AL ASUMIR LA SECRETARÍA DE COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL; COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MADRID Y SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS.

B) EMISIÓN DE INFORMES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS.

11. TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES ORG. DIR., JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANISTICAS COLABORADORAS	NÚMERO	400
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES Y ACUERDOS TITU. ÁREA, JG Y PLENO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN, A PETICIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERESADOS, DE LOS INFORMES PROPONIENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA PERSONACIÓN EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

B) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

12. ORDENANZAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, ASESORAMIENTO RESPECTO DE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE INCIDAN EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTO ORDENANZAS Y DISPOSICIONES GENERALES	NÚMERO	3
PROPUESTA ACUERDO Y DISPOSICIÓN DE CARACTER ORGANIZATIVA Y COMPETENCIAL	NÚMERO	2
OBSERVACIONES A BORRADOR DE PROYECTOS NORMAS Y DISPOSICIONES CARACT.GNRAL	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, DISPOSICIONES GENERALES Y ACUERDOS QUE RECAIGAN SOBRE MATERIAS QUE SEAN DE COMPETENCIA DEL ÁREA, A PROPUESTA DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS PROMOTORES O A PROPIA INICIATIVA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS.

B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIAL EN EL ÁMBITO DE FUNCIONES DEL ÁREA, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A OTROS ÓRGANOS.

C) FORMULAR OBSERVACIONES Y COORDINAR LAS FORMULADAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA, RESPECTO A LOS BORRADORES DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PROPUESTOS POR LOS SERVICIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CON INCIDENCIA EN LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.

13. ASESORAMIENTO JURÍDICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DICTAMENES E INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA.

14. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMI. EXPEDIENTES DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	10
INCORP. CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR, INFORMAR Y PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

B) INCORPORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y URBANÍSTICOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

15. GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO Y EL ÁREA DELEGADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE AFECTEN A RESOLUCIONES EMITIDAS POR ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS	NÚMERO	175
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

A) SOLICITUD DE INFORMES A LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS JUDIACIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS.

B) TRAMITACIÓN DE GASTOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS.

C) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES DE DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. DESARROLLO URBANO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.050.592**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**206.791**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		206.791	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	206.791		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**7.430.926**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.702.174	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	573.790		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	234.042		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	665.381		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	648.519		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	154.404		
1	2	0	06	TRIENIOS	426.038		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.728.752	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.398.050		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.141.042		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	189.660		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**140.456**
1	3	0		LABORAL FIJO		140.456	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.352		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	65.104		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**486.002**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		486.002	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	486.002		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.786.417**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.786.417	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.786.417		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**10.090.767**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**7.172.816**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.156.732	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.156.732		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		16.084	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.084		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**255.049**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		196.342	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	196.342		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		57.789	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. DESARROLLO URBANO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	57.789		
2	1	5		MOBILIARIO		918	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	918		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.597.402**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		163.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	103.000		
2	2	1		SUMINISTROS		49.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.500		
2	2	3		TRANSPORTES		18.149	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.149		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.047.694	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	140.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	200.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.694		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.317.059	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	557.201		
2	2	7	01	SEGURIDAD	302.501		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	331.226		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.149		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	107.982		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**65.500**
2	3	0		DIETAS		16.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	11.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		49.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	7.000		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	7.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PROGRAMA: 150.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. DESARROLLO URBANO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**5.000.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**5.000.000**
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		1.326.898	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	1.326.898		
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		3.673.102	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.673.102		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**16.319.024**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**16.319.024**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		16.319.024	
4	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	16.319.024		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**5.000**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		5.000	
7	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	5.000		
				TOTAL PROGRAMA			**41.465.383**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANEAMIENTO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.920.807	85,67
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	823.274	14,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.744.081	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.744.081	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.744.081	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANEAMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODIFICACIONES DEL PLAN GENERAL	NÚMERO	5
OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y OTROS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, NECESARIOS PARA DIFERENTES ÁMBITOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA VIGENTE.

02. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES ESPECIALES	NÚMERO	60
PLANES PARCIALES/ESTUDIOS DE DETALLE	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA ORDENACIÓN Y PUESTA EN EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO PARA SU ADAPTACIÓN A NUEVAS NECESIDADES O RESOLUCIÓN DE SUS DEFICIENCIAS.

03. COMPATIBILIDAD DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMAR PROPUESTAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO	6
INFORMES AUTOR. ADMINIS., CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN COMPLE. INMOB.	NÚMERO	1
OTROS INFORMES RELATIVOS AL PLANEAMIENTO, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LOS INFORMES A PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	25
CONSULTAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACLARAR SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE CUALQUIER ACTUACIÓN PROMOVIDA POR ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE REDES PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, SERVICIOS Y USO DOTACIONAL, PARA EL TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIARIA RESPECTO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.
B) EMITIR INFORME URBANÍSTICO PREVIO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN RESPECTO DE SU ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO QUE EJECUTA.
C) INFORMES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL CON INCIDENCIA AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
D) CONSULTAS URBANÍSTICAS QUE SON OBJETO DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

04. IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTRUMENTOS O FIGURAS DE PLANEAMIENTO GENERAL QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO GENERAL.
B) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANEAMIENTO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.920.807**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.031**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		103.031	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.031		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.706.207**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.269.341	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	513.169		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	198.106		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	230.895		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	143.782		
1	2	0	06	TRIENIOS	183.389		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.436.866	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	704.799		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.668.149		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	63.918		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**103.418**
1	3	0		LABORAL FIJO		103.418	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.811		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	36.607		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**136.135**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		136.135	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	136.135		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**872.016**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		872.016	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	872.016		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**823.274**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**823.274**
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		822.774	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	822.774		
					TOTAL PROGRAMA		**5.744.081**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.932.598	21,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	156.497	0,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.089.095	22,22
6	INVERSIONES REALES	17.817.448	77,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		17.817.448	77,78
OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.906.543	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		22.906.543	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLO DE LA GESTIÓN EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIONES SISTEMÁTICAS DE INICIATIVA PRIVADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLVER LAS DELIMITACIONES DE UNIDADES DE EJECUCION	PORCENTAJE	95
RESOLVER LA FORMALIZACIÓN DE INICIATIVAS	PORCENTAJE	95
RESOLVER PROYECTOS DE BASES Y ESTATUTOS PARA CONSTITUIR JUNTAS DE COMPENSACION	PORCENTAJE	80
RESOLVER LAS SOLICITUDES DE CONSTITUCIÓN/DISOLUCION DE JUNTAS DE COMPENSACION	PORCENTAJE	95
RESOLVER PROYECTOS DE EXPROPIACION POR NO ADHESION A LA JUNTA DE COMPENSACION	PORCENTAJE	70
RESOLVER PROYECTOS DE REPARCELACION	PORCENTAJE	75
PROPUESTA DE SUSCRIPCION Y RATIFICACION DE CONVENIOS URBANISTICOS PARA LA EJECUCION DEL PLANEAMIENTO	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN CUANTOS ÉSTAS NO VENGAN DETERMINADAS POR EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN DE INICIATIVA.
C) DISTRIBUCIÓN A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS PROYECTOS DE PLANEAMIENTO, URBANIZACIÓN Y GESTIÓN, PRESENTADOS JUNTO CON LA INICIATIVA, UNA VEZ APROBADA ESTA.
D) TRAMITACIÓN DE PROYECTOS DE ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE JUNTAS DE COMPENSACIÓN, PARA SU APROBACIÓN.
E) 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 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 PROGRAMACIÓN ECONÓMICA PARA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES Y SOMETIMIENTO A FISCALIZACIÓN PREVIA PRECEPTIVA.

02. EJECUCIÓN DE PLANEAMIENTO EN ACTUACIONES ASISTEMÁTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE PARCELACIÓN EN SUELO URBANO	PORCENTAJE	80
ACEPTAR LAS CESIONES DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELOS URBANOS	PORCENTAJE	80
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN	PORCENTAJE	95
CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS	PORCENTAJE	90
VIAS DE APREMIO	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE PROYECTO DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA.
B) TRAMITACIÓN DE ACTAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
C) ACEPTACIÓN DE ESCRITURAS DE CESIÓN GRATUITA DE VIALES Y ZONAS VERDES EN SUELO URBANO.
D) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE CANON DE URBANIZACIÓN.
E) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES, CONSULTAS E INFORMES URBANÍSTICOS.
F) TRAMITACIÓN IMPAGO DERRAMAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN.

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
PAGO DE JUSTIP, INTERESES Y STCIAS EN ACTUACIONES INTEGRADAS Y AISLADAS	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES
A) OBTENCIÓN DE DOTACIONES MEDIANTE INTERVENCIÓN PÚBLICA POR EXPROPIACIÓN.
B) DETERMINACIÓN Y PAGO DE JUSTIPRECIOS, INTERESES Y SENTENCIAS, DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS DE EXPROPIACIÓN.
C) REGULARIZACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DEL SUELO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.932.598**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.876**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.876	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.876		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.630.904**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.237.997	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	426.574		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	238.288		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	229.225		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	164.976		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.665		
1	2	0	06	TRIENIOS	170.269		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.392.907	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	687.647		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.636.050		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	69.210		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**177.473**
1	3	0		LABORAL FIJO		177.473	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.963		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	58.510		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**133.226**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		133.226	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	133.226		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**891.119**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		891.119	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	891.119		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**156.497**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**156.497**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		156.497	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	156.497		
6				**INVERSIONES REALES**			**17.817.448**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**15.812.724**
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		9.404.000	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	9.404.000		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.408.724	
6	0	9	01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	6.408.724		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**2.004.724**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.004.724	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	2.004.724		
					TOTAL PROGRAMA		**22.906.543**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	13.629.997	73,11
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.363.896	23,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		17.993.893	96,52
6	INVERSIONES REALES	648.887	3,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		648.887	3,48
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.642.780	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		18.642.780	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDIFICACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS, DE DENUNCIAS DE PARTICULARES Y DE OTROS ÓRGANOS DEL AYUNTAMIENTO, CON DAÑOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS	NÚMERO	650

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 JURÍDICO DE CONTROL Y CONSERVACIÓN AL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE CONTROL Y CONSERVACIÓN PARA POSIBLES ACTUACIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
H) INFORMACIÓN A PARTICULARES.

02. OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA, OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA Y OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	40
OBRAS EN ACTUACIÓN INMEDIATA	NÚMERO	45
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTUACIONES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIAS DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CHEQUEOS.
B) INFORMES Y PROPUESTAS DE OBRAS DE REPARACIÓN EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
C) 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 PERMITAN 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 GUARDIA DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN 365 DÍAS AL AÑO, 24 HORAS AL DÍA, PARA LAS EMERGENCIAS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS	NÚMERO	75

ACTIVIDADES
A) INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE GUARDIA 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 GUARDIA DE CONTROL DE LA EDIFICACIÓN ESTÁ CONECTADO CON EL RESTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE LA CIUDAD Y CON 3 EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON DISPOSICIÓN PLENA DE ACTUAR EN CUALQUIER MOMENTO, ADOPTANDO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONSOLIDACIONES, DEMOLICIONES O DESALOJOS QUE SE DETERMINEN POR QUIENES COMPONEN EL SERVICIO.

04. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ÓRDENES DE RESTABLECIMIENTO LEGALIDAD URBANÍSTICA	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DE EJECUCION SUBSIDIARIA	NÚMERO	40
DEMOLICIÓN DE CHABOLAS E INFRAVIVIENDAS Y RESTOS DE DEMOLICIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	100
EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCION URBANÍSTICA	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA: PRECINTOS, CLAUSURAS, DEMOLICIONES Y ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
B) EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DERIVADA DE EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.
C) DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NÚCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
D) INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DERIVADOS DE INFRACCIONES URBANÍSTICAS.

05. INFORMES EN EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA INICIADOS	NÚMERO	5
DECLARACIÓN DE EDIFICIOS EN RUINA	NÚMERO	5
DECLARACIÓN DE RUINA INMINENTE	NÚMERO	15

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 RUINOSOS 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 DE EXPEDIENTES CONTRADICTORIOS DE RUINA.
D) DECLARACIONES DE RUINA INMINENTE, PARCIAL O TOTAL.
E) CONTESTACIÓN DE RECURSOS RELATIVOS A FINCAS DECLARADAS EN ESTADO DE RUINA O RUINA INMINENTE.

06. INFORMACIÓN A LA CIUDADANIA SOBRE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON EL DEBER DE CONSERVACIÓN QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES EMITIDOS VÍA TELEMÁTICA	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES CON TODAS AQUELLAS ACTUACIONES RELATIVAS AL DEBER DE CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.
B) COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DATOS.
C) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORME DESDE EL SITIO WEB, O POR REGISTRO, CORREO ELECTRÓNICO, VÍA TELEFÓNICA, ETC.
D) REALIZACIÓN DEL INFORME CON LOS DATOS OBRANTES EN EL REGISTRO Y REMISIÓN AL INTERESADO POR LAS VÍAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. CONTROL DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EDIFICIOS (ITE E IEE) Y DE LAS ACTUACIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN SU PRESENTACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE NUEVA CREACIÓN POR ACTAS DE ITE-IEE	NÚMERO	7.000
EXPEDIENTES POR INSPECCIÓN SUBSIDIARIA DE ACTAS ITE-IEE	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTAS DE ITE E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) QUE SEAN APORTADOS.

B) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

C) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LAS ACTAS DE ITE/IEE PRESENTADOS.

D) REMISIÓN DE LAS ACTAS DE ITE/IEE DESFAVORABLES POR DAÑOS NO ESTRUCTURALES A CADA JUNTA MUNICIPAL O AL SERVICIO DE CONTROL Y CONSERVACIÓN, SI LOS DAÑOS SON ESTRUCTURALES.

E) IMPOSICIÓN DE MULTAS COERCITIVAS E INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA INSPECCIÓN PERIÓDICA.

F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONDUCENTES A LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN PERIÓDICA EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

G) ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE ITE/IEE, TANTO DE LOS DE 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.

08. INTERVENIR Y CONTROLAR EFICAZMENTE LOS ACTOS DE USOS DE SUELO, CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN DE LOS PARTICULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS (OBRAS Y ACTIVIDADES)	NÚMERO	500
LICENCIAS URBANÍSTICAS CON TRAMITACIÓN TRADICIONAL Y FIRMA DE INFORMES Y RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	375
LICENCIAS URBANÍSTICAS CON TRAMITACIÓN ÍNTEGRAMENTE ELECTRÓNICA	NÚMERO	125
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	300
DECLARACIONES RESPONSABLES DE INICIO DE OBRA	NÚMERO	350
OTRAS DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	450
CONSULTAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	300
INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA	NÚMERO	60
DEVOLUCIONES DE FIANZA	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES	NÚMERO	110
CÉDULAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	400
ALINEACIONES OFICIALES	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS QUE PERMITAN REALIZAR OBRAS DE EDIFICACIÓN, ASÍ COMO LAS DE CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE TODA CLASE. EN TANTO SE IMPLANTA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN LA TOTALIDAD DE EXPEDIENTES, COEXISTEN LOS DOS SISTEMAS, EL TRADICIONAL Y EL ELECTRÓNICO.

B) TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO O PRIMERA OCUPACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL SUPUESTO EN EL QUE SEA NECESARIO DE ACUERDO CON LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA ORDENANZA DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.

C) VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS RESTANTES TIPOS DE DECLARACIONES RESPONSABLES FORMULADAS EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA.

D) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LAS DEMÁS LICENCIAS EXIGIDAS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA DE LICENCIAS EN LOS SUPUESTOS POR ELLA PREVISTOS.

E) CONTESTACIÓN DE CONSULTAS SOBRE NORMATIVA URBANÍSTICA E INFORMES.

F) EMISIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS Y ALINEACIONES OFICIALES.

G) CONTESTACIÓN A CONSULTAS SOBRE PROYECTOS PRESTACIONALES.

H) CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN AUTORIZADAS MEDIANTE LICENCIA.

I) INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA DE ACTUACIONES PROMOVIDAS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

J) EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDIFICACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**13.629.997**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.246**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.246	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.246		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**10.564.263**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.619.726	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	955.664		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.207.587		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	486.941		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	472.511		
1	2	0	06	TRIENIOS	497.023		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.944.537	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.902.694		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.852.076		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	189.767		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**42.303**
1	3	0		LABORAL FIJO		42.303	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.303		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**705**
1	4	3		OTRO PERSONAL		705	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	705		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**466.118**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		466.118	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	466.118		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.457.362**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.457.362	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.457.362		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.363.896**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.184.967**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		1.184.967	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	1.184.967		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.178.929**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.178.929	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	283.204		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	2.053.260		
2	2	7	14	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	842.465		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. EDIFICACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**648.887**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**648.887**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		648.887	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	648.887		
					TOTAL PROGRAMA		**18.642.780**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.811.802	65,03
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.170.788	34,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.982.590	99,75
6	INVERSIONES REALES	29.698	0,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		29.698	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.012.288	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.012.288	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD, DE MEJORA DE REDES PÚBLICAS LIGADOS A ESTRATEGIAS	NÚMERO	6
EJECUCIÓN PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: REDENSIFICACIÓN BARRIOS, BOSQUE METROPOLITANO, BARRIOS PRODUCTORES Y ESTRATEGIA URB.	NÚMERO	4
ESTUDIOS SECTORIALES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR PROPUESTAS DE ORDENACIÓN DE ÁREAS INFRAUTILIZADAS EN SUELO URBANO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE DECADENCIA FÍSICA Y FUNCIONAL, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE PLANEAMIENTO, SUELOS PRODUCTIVOS Y ÁREAS DE CENTRALIDAD.

B) REGENERACIÓN DE BARRIOS: ESTUDIOS Y PROPUESTAS PARA REDENSIFICACIÓN, PROGRAMA BARRIOS PRODUCTORES PARA FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO LOCAL, PLANES ESPECIALES DE MEJORA DE REDES PÚBLICAS PARA MEJORAR LA URBANIZACIÓN DE ESPACIOS LIBRES.

C) BOSQUE METROPOLITANO: DESARROLLO DE LAS IDEAS GANADORAS DEL CONCURSO INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE.

02. PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y CONOCIMIENTO EN RELACIÓN AL URBANISMO Y LA ARQUITECTURA DESDE LA PERSPECTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA	NÚMERO	2
CONCURSOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO, BIEN DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES.

B) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS O EXPOSICIONES RELACIONADAS CON DICHAS ACTIVIDADES. EN 2021 ESTÁ PREVISTO DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LOS CONCURSOS INTERNACIONALES EN QUE PARTICIPA EL ÁREA DE DESARROLLO URBANO.

C) CONCURSOS INTERNACIONALES: EUROPAN 16 Y REINVENTING CITIES 3ª EDICIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL. ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:1000	KM2	193
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:5000	KM2	440
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:20000	KM2	440
ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA	KM2	220
MODELO TRIDIMENSIONAL EDIFICIOS	KM2	37
MODELOS DIGITALES DE SUPERFICIES	KM2	220
MANTENIMIENTO RED TOPOGRÁFICA (VÉRTICES)	NÚMERO	90
CONTROL MÉTRICO PLANOS DE FINAL DE OBRA (PUNTOS)	NÚMERO	1.800
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	HECTÁREAS	400
SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL. ACCIONES: ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA Y DE CONTROL MÉTRICO. MANTENIMIENTO DE LA RED TOPOGRÁFICA MUNICIPAL. SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN A PARTIR DE IMÁGENES DE SATÉLITE. OBTENCIÓN DE ORTOFOTOGRAFÍAS AÉREAS. OBTENCIÓN DE MODELOS 3D. ANÁLISIS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.811.802**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.138**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.138		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.797.996**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.184.980	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	763.942		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	382.030		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	550.382		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	187.058		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.578		
1	2	0	06	TRIENIOS	292.990		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.613.016	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.052.612		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.457.416		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	102.988		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**256.131**
1	3	0		LABORAL FIJO		256.131	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	130.008		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	126.123		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**193.367**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		193.367	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	193.367		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.463.170**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.463.170	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.463.170		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.170.788**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.070.788**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		331.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	331.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.739.788	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.266.378		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.473.410		
2	**4**			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**100.000**
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		100.000	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	100.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**29.698**
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**29.698**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		29.698	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	29.698		
					TOTAL PROGRAMA		**12.012.288**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.340.989	20,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.189.611	38,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.530.600	58,57
6	INVERSIONES REALES	6.741.811	41,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		6.741.811	41,43
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.272.411	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.272.411	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA
PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL "ACUERDO MARCO PARA 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
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS PREVIOS A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	15
EMISIÓN INFORMES URBANÍSTICOS PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	15
ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN U RENATURALIZACIÓN	NÚMERO	5
ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES	NÚMERO	60
ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES/ADQUISICIONES PUNTUALES Y EN PARCELAS DE PMS	NÚMERO	10
EMISIÓN DE INFORMES SOBRE LAS PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	80
LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DE PMS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) PARTICIPAR EN LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.
B) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS PREVIOS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPALES O DE INICIATIVA PRIVADA.
C) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES PUNTUALES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.
D) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE RENATURALIZACIÓN.
E) ACONDICIONAMIENTO LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DE SUELO.
F) TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ÉSTOS.
G) LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON LOS FINES QUE SE LE ATRIBUYEN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENAJENACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	8
ENAJENACIÓN DE PARCELAS PROINDIVISOS Y PARCELAS SOBRANTES	NÚMERO	3
AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE TERRENOS A FAVOR DE OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.	NÚMERO	3
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DE	NÚMERO	13
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE, DIRECTOS Y GRATUITOS, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE PARTIC	NÚMERO	2
CESIÓN DE SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS A FAVOR DE ADMINISTRACION	NÚMERO	2
CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARID	NÚMERO	25
CONCESIONES DEMANIALES CON CARÁCTER GRATUITO / ONEROSO SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	8
CONVENIOS DE CESIÓN DE PARCELAS RESIDENCIALES PROTEGIDAS A FAVOR DE LA EMVS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DESTINADAS	NÚMERO	2
APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	NÚMERO	4
AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN DE PARCELAS DE INVENTARIO DE PMS	NÚMERO	7
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	25
ADSCRIPCIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A OTRAS ÁREAS O DISTRITOS.	NÚMERO	2
ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	20
ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A OTRAS ÁREAS O DISTRITOS	NÚMERO	100
ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS A PARTICULARES	NÚMERO	200
ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD PARA EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ENAJENAR PARCELAS LUCRATIVAS, INTEGRANTES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO AL EFECTO DE OBTENER INGRESOS QUE HABRÁN DE SER DESTINADOS A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY 9/2001, DE 17 DE JULIO, DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) ENAJENAR PARCELAS PROINDIVISOS Y PARCELAS SOBRANTES.

C) AUTORIZACIONES GRATUITAS DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A OTRAS ÁREAS Y DISTRITOS.

D) AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.

E) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE DE CARÁCTER ONEROSO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE PARTICULARES.

F) CESIÓN DE SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A FAVOR DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

G) CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE CON CARÁCTER ONEROSOS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, SOBRE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL, A FAVOR DE PARTICULARES PARA SU EDIFICACIÓN Y DESTINO ALQUILER ASEQUIBLE.

H) CONCESIONES DEMANIALES CON CARÁCTER GRATUITO U ONEROSO, SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

I) APROBACIÓN DE BAJAS DE PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO UNA VEZ MATERIALIZADO EL DESTINO QUE JUSTIFICÓ SU INCLUSIÓN EN EL MISMO.

J) APROBACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO PARA SU REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

K) ENAJENACIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE SUELO DE PARCELAS MUNICIPALES CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE A TRAVÉS DEL PLAN 18.000, DEMANDA ESENCIAL INSATISFECHA (D.E.I.) Y OTRAS CONVOCATORIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA, A SUS TITULARES SUPERFICIARIOS.

L) FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.

M) ABONO DE GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS RELATIVOS A GESTIONES NOTARIALES Y REGISTRALES.

N) ABONO DE GASTOS DE COMUNIDAD EN EL ÁMBITO DE PASEO DE LA DIRECCIÓN, DE INMUEBLES INVENTARIADOS CON CARÁCTER PROVISIONAL EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

O) ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.

P) ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A OTRAS ÁREAS O DISTRITOS.

Q) ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD DE PARCELAS, PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, A PARTICULARES.

R) ELABORACIÓN DE INFORMES DE TITULARIDAD PARA LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.340.989**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.592.376**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		902.935	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	262.634		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	264.852		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	129.291		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	106.689		
1	2	0	06	TRIENIOS	139.469		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.689.441	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	483.804		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.158.429		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.208		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**38.220**
1	3	0		LABORAL FIJO		38.220	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.228		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	7.992		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**102.475**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		102.475	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	102.475		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**607.918**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		607.918	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	607.918		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.189.611**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.311.325**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.305.325	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.305.325		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**878.286**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		778.286	
2	2	7	01	SEGURIDAD	627.626		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.660		
6				**INVERSIONES REALES**			**6.741.811**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**6.157.719**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		584.092	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	584.092		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.573.627	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	5.573.627		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**584.092**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		584.092	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	584.092		
					TOTAL PROGRAMA		**16.272.411**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.13 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA/ DG PLANIFICACIÓN ESTRATÉ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	170.105	0,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		170.105	0,75
6	INVERSIONES REALES	22.454.349	99,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		22.454.349	99,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.624.454	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		22.624.454	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.13 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA/ DG PLANIFICACIÓN ESTRATÉ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROYECTO DE RENATURALIZACIÓN DE BARRIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DESARROLLO BOSQUE METROPOLITANO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) PROYECTOS ENCAMINADOS A LA RENATURALIZACIÓN A ESCALA URBANA Y DE BARRIO CON OBJETO DE DESARROLLAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS, BOSQUE METROPOLITANO, RENATURALIZACIÓN DE PARCELAS Y BARRIOS PRODUCTORES EN PARCELAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.13 RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA/ DG PLANIFICACIÓN ESTRATÉ**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**170.105**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**170.105**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		170.105	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	170.105		
6				**INVERSIONES REALES**			**22.454.349**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**22.454.349**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		22.454.349	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	22.454.349		
					TOTAL PROGRAMA		**22.624.454**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.06 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	962.039	99,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.502	0,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		965.541	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		965.541	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		965.541	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.06 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DE DESARROLLO URBANO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 160 DESARROLLO URBANO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.06 ÁREA GOB. DESARROLLO URBANO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. DESARROLLO URBANO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**962.039**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.849**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**368.649**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		368.649	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.485		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	269.164		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**260.055**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		97.934	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.416		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	64.564		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.954		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		162.121	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.321		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	110.536		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.264		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**59.797**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		59.797	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	59.797		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**169.689**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		169.689	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	169.689		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.502**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.502**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.502	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.502		
					TOTAL PROGRAMA		**965.541**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

161. VIVIENDA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
152.10	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA	844.075			46.470.000			59.196.345			106.510.420
152.20	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	2.980.296	1.675.260		100.000			73.798.609			78.554.165
153.24	ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS						170.452				170.452
912.15	A.D. VIVIENDA	266.892	3.131								270.023
	CENTRO 001	**4.091.263**	**1.678.391**		**46.570.000**		**170.452**	**132.994.954**			**185.505.060**
	SECCIÓN 161	**4.091.263**	**1.678.391**		**46.570.000**		**170.452**	**132.994.954**			**185.505.060**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	844.075	0,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.470.000	43,63
OPERACIONES CORRIENTES		47.314.075	44,42
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.196.345	55,58
OPERACIONES DE CAPITAL		59.196.345	55,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		106.510.420	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		106.510.420	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER Y GESTIONAR LA VIVIENDA PARA FACILITAR SU ACCESO A LOS CIUDADANOS, A UN PRECIO MÁS ASEQUIBLE, ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS, ADECUANDO ADEMÁS LOS TEJIDOS URBANOS DEGRADADOS EN EL ENTORNO DE LAS VIVIENDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VIVIENDAS EN EJECUCIÓN	NÚMERO	3.257

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN ALQUILER, INICIO DE NUEVAS PROMOCIONES DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE LA EMVS.
B) OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL COLEGIO ANTONIO MORENO.
C) OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LAS ARRUS DECLARADAS EN 2015 AL AMPARO DEL PLAN ESTATAL 2013-2016 Y SUS SUCESIVAS PRÓRROGAS.

02. FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GASTOS DE GESTIÓN (EMISIÓN DE OBLIGACIONES Y ÓRDENES DE PAGO)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.10 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**844.075**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**645.081**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		256.720	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.524		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	145.484		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	94.712		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		388.361	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	125.946		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	248.208		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.207		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**198.994**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		198.994	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	198.994		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**46.470.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**46.470.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		46.470.000	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	46.470.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**59.196.345**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**59.196.345**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		59.196.345	
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	59.196.345		
					TOTAL PROGRAMA		**106.510.420**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.980.296	3,79
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.675.260	2,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	0,13
OPERACIONES CORRIENTES		4.755.556	6,05
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.798.609	93,95
OPERACIONES DE CAPITAL		73.798.609	93,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS		78.554.165	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		78.554.165	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIVIENDA
PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR, MEDIANTE SUBVENCIONES, LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LAS ACTUACIONES DE RETIRADA DE AMIANTO, ASÍ COMO LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, SALUBRIDAD, CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL, INCLUYENDO LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS.

02. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS, Y TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS PARA REHABILITACIÓN EN LAS ÁREAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, EN EL MARCO DE LOS PLANES ESTATALES DE VIVIENDA, JUNTO CON EL ESTUDIO Y MONITORIZACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO CON CREACIÓN DE BASES DE DATOS SOBRE LA VIVIENDA, ASESORAMIENTO AL CIUDADANO EN MATERIA DE VIVIENDA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE ENCARGOS, CONVENIOS O CONTRATOS	NÚMERO	9

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA EMVS EN EL MARCO DE LAS ENCOMIENDAS, ENCARGOS O CONVENIOS.
B) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS, MENORES, CONVENIOS O ENCOMIENDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.980.296**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.722**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.722	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.722		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.939.744**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		648.323	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	246.075		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	125.218		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.914		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	153.841		
1	2	0	06	TRIENIOS	72.275		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.291.421	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	364.479		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	894.465		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.477		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**298.303**
1	3	0		LABORAL FIJO		298.303	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	241.087		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	57.216		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**107.020**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		107.020	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	107.020		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**538.507**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		538.507	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	538.507		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.675.260**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.675.260**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.670.260	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	291.884		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	1.081.508		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	296.868		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**100.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIVIENDA

PROGRAMA: 152.20 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	100.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**73.798.609**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**73.798.609**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		73.798.609	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	73.798.609		
				TOTAL PROGRAMA			**78.554.165**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.24 ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	170.452	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		170.452	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		170.452	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		170.452	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.24 ACTUACIONES DE REGENERACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**170.452**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**170.452**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		170.452	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	170.452		
					TOTAL PROGRAMA		**170.452**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.15 A.D. VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	266.892	98,84
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.131	1,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		270.023	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		270.023	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		270.023	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.15 A.D. VIVIENDA
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. DESARROLLO URBANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA	NÚMERO	11

ACTIVIDADES
A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DELEGADA DE VIVIENDA, VINCULADAS AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 VIVIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.15 A.D. VIVIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. DESARROLLO URBANO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**266.892**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.590**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		101.590	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.590		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**67.247**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		24.184	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.784		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43.063	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.999		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.195		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.869		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**62.453**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		62.453	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	62.453		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**35.602**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		35.602	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	35.602		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.131**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.131**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.131	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.131		
				TOTAL PROGRAMA			**270.023**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

170. HACIENDA Y PERSONAL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
221.01	ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL	36.453.233									36.453.233
221.02	OTRAS PRESTACIONES	13.075.569									13.075.569
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	18.024.188									18.024.188
912.09	ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL	863.539	4.500								868.039
920.03	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	6.911.241	53.229.473		1.500		170.000				60.312.214
920.04	FORMACIÓN DE PERSONAL	3.697.884	1.425.577								5.123.461
920.05	RELACIONES LABORALES	7.719.587	35.000		246.230						8.000.817
920.07	GESTIÓN DE PERSONAL	76.956.409									76.956.409
920.08	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10.000.702	1.520.000								11.520.702
923.10	ESTADÍSTICA	2.267.731	614.200								2.881.931
931.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL	8.619.499	6.439.583		66.575.293		15.000	123.600			81.772.975
931.01	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	3.878.030	100.000	10.000.000							13.978.030
931.02	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	20.955.989	306.717				144.510				21.407.216
931.05	SECTOR PÚBLICO	963.471	500.000								1.463.471
931.06	AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ	1.197.654	550.861								1.748.515
934.01	POLÍTICA FINANCIERA	1.052.405	239.520	3.835.784							5.127.709
934.05	TESORERÍA	1.814.009		532.000							2.346.009
	CENTRO 001	**214.451.140**	**64.965.431**	**14.367.784**	**66.823.023**		**329.510**	**123.600**			**361.060.488**
	SECCIÓN 170	**214.451.140**	**64.965.431**	**14.367.784**	**66.823.023**		**329.510**	**123.600**			**361.060.488**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	36.453.233	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		36.453.233	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.453.233	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		36.453.233	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTESTACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE ACCIONSOCIAL@MADRID.ES	PORCENTAJE	100
MENSAJES POR SMS ENVIADOS CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	1.500.000
INSERCIONES EN LOS DISTINTOS CANALES DE LA INTRANET AYRE CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	NÚMERO/AÑO	170
USOS DEL PROGRAMA AVENTAJA POR EL PERSONAL MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	3.000

ACTIVIDADES

A) PROFUNDIZACIÓN EN LAS MEDIDAS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL CORPORATIVA MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.

B) MEJORA DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA A LOS EMPLEADOS, A TRAVÉS DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA ATENCIÓN TELEFÓNICA, TELEMÁTICA Y PRESENCIAL.

C) CANALIZACIÓN DEL ACCESO, A TRAVÉS DEL PROGRAMA AVENTAJA, A DESCUENTOS Y OFERTAS QUE PRESENTAN LAS EMPRESAS AL COLECTIVO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

02. MEJORA DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100
RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	75
REUNIONES ÓRGANOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO	NÚMERO/AÑO	1
REUNIONES COMISIÓN CONTROL PLAN DE PENSIONES	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA QUE COMPONEN LA ACCIÓN SOCIAL: PLANIFICACIÓN, TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN.

B) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL.

C) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ACCIÓN SOCIAL.

D) SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL BENEFICIARIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS, COMUNICACIONES, ANUNCIOS Y PUBLICACIONES QUE SE GENERAN EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ACCION SOCIAL, PARA SU ADAPTACIÓN A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.01 ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FUNCIÓN PÚBLICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**36.453.233**
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**36.453.233**
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.030.000	
1	6	1	08	TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO	1.250.000		
1	6	1	09	OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA	2.780.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		32.423.233	
1	6	2	02	TRANSPORTE DEL PERSONAL	15.600.000		
1	6	2	04	ACCIÓN SOCIAL	15.477.753		
1	6	2	05	SEGUROS	1.345.480		
					TOTAL PROGRAMA		**36.453.233**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACION DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	13.075.569	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.075.569	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.075.569	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.075.569	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS
PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACION DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO Y PREMIO ESPECIAL DE ANTIGÜEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR ANTIGÜEDAD	NÚMERO/AÑO	301
RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	2.211
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN MEDIA DE LOS PREMIOS	DÍAS	120
NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO EN SUS DIFERENTES TRAMOS Y PARTES PROPORCIONALES.

B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PREMIOS ESPECIALES POR ANTIGÜEDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 221.02 OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACION DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**13.075.569**
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**13.075.569**
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		13.075.569	
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	13.075.569		
					TOTAL PROGRAMA		**13.075.569**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	18.024.188	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		18.024.188	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.024.188	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		18.024.188	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE INFANTIL (2º CICLO), PRIMARIA Y ESPECIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FUNCIONARIOS INTERINOSFUNCIONARIOS DE CARRERA (POSI) NOMBRADOS	NÚMERO	70
SUSTITUCIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL CUBIERTAS	NÚMERO	15
PORCENTAJE DE SUSTITUCIONES REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE IT	PORCENTAJE	30

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO DE LAS SITUACIÓN (NÚMERO DE LINEA, NÚMERO DE ALUMNOS, NÚMERO DE EDIFICIOS, NÚMERO DE PUERTAS Y NÚMERO DE POSIS) DE CADA UNO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, TRAS PETICIÓN DE DATOS ACTUALIZADOS A LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) ANÁLISIS DE PRIORIDADES EN CUANTO A LA COBERTURA DE VACANTES Y DE SUSTITUCIONES DE BAJAS DE POSIS DE COLEGIOS.

C) SOLICITUD AL SERVICIO CORRESPONDIENTE DE LAS VACANTES Y LAS SUSTITUCIONES A CUBRIR.

D) COMUNICACIÓN AL COLEGIO DE DESTINO DE LA COBERTURA DE LA CORRESPONDIENTE VACANTE O SUSTITUCIÓN.

E) ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE LAS AUSENCIAS.

F) EQUIPAMIENTO DE LOS POSI CON DISPOSITIVOS MÓVILES PARA UNA MAYOR AGILIDAD DE LA COMUNICACIÓN DIARIA.

02. MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO MEDIANTE UN PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICO DIRIGIDO AL PERSONAL DESTINADO EN CENTROS DOCENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS BÁSICOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA REALIZADOS	NÚMERO	12
EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS QUE RECIBEN FORMACIÓN	NÚMERO	360

ACTIVIDADES

A) ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS.

B) ELABORACIÓN DE MATERIALES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES.

C) ORGANIZACÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR LA GESTIÓN DEL RETÉN PARA UNA ÓPTIMA COBERTURA DE LAS AUSENCIAS Y CONTROL DEL ABSENTISMO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN COLEGIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE RETENES DOTADOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES	PORCENTAJE	100
MEDIA DE COLEGIOS A LOS QUE ACUDE UN EMPLEADO DE RETÉN EN UN MES	NÚMERO	10
MEDIA DE AUSENCIAS DIARIAS CUBIERTAS POR PERSONAL RETÉN	NÚMERO	40
EMPLEADOS DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE APOYO POSI PARA CENTROS ESCOLARES DISPONIBLES	NÚMERO	60

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE FORMULARIOS DE SOLICITUDES DE AUSENCIA.

B) SUPERVISIÓN DIARIA DE LOS COLEGIOS CON INCIDENCIAS (BAJAS, PERMISOS, CURSOS, EXCEDENCIAS, ASAMBLEAS).

C) GESTIÓN DIARIA DEL RETÉN DE POSIS PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS UNA VEZ QUE EL RETÉN YA ESTA ASIGNADO A DIFERENTES CENTROS Y SUCEDAN URGENCIAS SOBREVENIDAS, ANÁLISIS DE LOS CENTROS PRÓXIMOS QUE CUENTEN CON SUFICIENTE PERSONAL PARA PODER SUPLIR LA AUSENCIA DE FORMA PUNTUAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**18.024.188**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**13.567.025**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.830.828	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	14.672		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	740.012		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	3.499.824		
1	2	0	06	TRIENIOS	565.279		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.736.197	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.246.759		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.756.888		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	732.550		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**774.479**
1	3	0		LABORAL FIJO		760.743	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	400.140		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	360.603		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		13.736	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.680		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	9.056		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**833**
1	4	3		OTRO PERSONAL		833	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	833		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.681.851**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.681.569	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.681.569		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		282	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	282		
					TOTAL PROGRAMA		**18.024.188**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	863.539	99,48
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.500	0,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		868.039	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		868.039	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		868.039	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.09 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE HACIENDA Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUEDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 ÁREA GOB. HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**863.539**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.701**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		111.701	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.701		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**311.153**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		311.153	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.970		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	229.183		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**244.866**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		75.823	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	32.788		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.441		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.594		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		169.043	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.891		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	120.746		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.406		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**43.266**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		43.266	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	43.266		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**152.553**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		152.553	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	152.553		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500		
					TOTAL PROGRAMA		**868.039**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.911.241	11,46
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	53.229.473	88,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	
OPERACIONES CORRIENTES		60.142.214	99,72
6	INVERSIONES REALES	170.000	0,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		170.000	0,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.312.214	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		60.312.214	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS POTENCIANDO LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL DESARROLLO E INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS, REDUCIENDO LOS COSTES DE GESTIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA GESTIÓN ELECTRÓNICA: IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO.	NÚMERO	6
ACCIONES DE FORMACIÓN E INFORMATIVAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS GESTORES	NÚMERO	5
INSTRUCCIONES, COMUNICACIONES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	30
JORNADAS DE FORMACIÓN USUARIOS	NÚMERO	4
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONSULTAS	NÚMERO	3
USUARIOS ATENDIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	100
PLANTILLAS DE DOCUMENTOS	NÚMERO	70
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA	NÚMERO	90
TRAMITACIÓN DE INCIDENCIAS DE USUARIOS	NÚMERO	1.400
INFORMES GENERALES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES QUE PERMITAN UNA UTILIZACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS DISTINTOS USUARIOS, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. REDACCIÓN DE MANUALES Y GUÍAS. ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE INTERÉS GENERAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.

B) RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS SOBRE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO. APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS COMPLEJOS RELATIVOS A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EN SU CASO.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO, CON EL DOBLE OBJETIVO DE VALORAR EL USO DE PLYCA Y EL ENTORNO VIRTUAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE PLACSP POR LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS ANALIZANDO LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y DE EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES A TRAVÉS DE SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

D) ANÁLISIS DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPLETANDO LA DEFINICIÓN FUNCIONAL DE INTEGRACIONES CON OTRAS APLICACIONES, EN PARTICULAR CON PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. ANÁLISIS FUNCIONAL E IMPLANTACIÓN, EN SU CASO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A OTRAS TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.

E) ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN, EN COLABORACIÓN CON EL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE FORMACIÓN.

F) 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.

I) DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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
RECOMENDACIONES, INSTRUC Y COMUNCAC DEL PERFIL DEL CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSP, Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS	NÚMERO	4
PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	NÚMERO	16
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	7.000
ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO E INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS A CONSULTAS DE DATOS	NÚMERO	40
EXPEDIENTES REMITIDOS A ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN.	NÚMERO	80
MODELOS DE PLIEGOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN EL ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN ESTA MATERIA.

B) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE RELEVANCIA JURÍDICA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

C) GESTIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS MARCO Y CONTRATOS BASADOS EN LOS MISMOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CUYA COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS TENGA CARÁCTER OBLIGATORIO.

D) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LAS RELACIONES PERIÓDICAS DE LOS CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA REPLYCA, ENTRE LAS QUE DESTACAN LA RELACIÓN REMITIDA A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO; LA ELABORACIÓN DE LAS RELACIONES DE CONTRATOS MENSUALES QUE REFLEJAN LOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO CORRESPONDIENTE; Y LA DE RELACIONES PARA REDACTAR LA MEMORIA ANUAL DEL REGISTRO DE CONTRATOS. ELABORACIÓN DE RELACIONES PARA REMITIR AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.

E) SOLICITUD DE EXPEDIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES, REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL, EN PARTICULAR POR LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y POR LA CÁMARA DE CUENTAS, ESTA ÚLTIMA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA. UNA VEZ SOLICITADOS ESTOS EXPEDIENTES, SE REALIZA UNA TAREA DE COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA, TRAS LA CUAL ES REMITIDA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL.

F) ADAPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y ELABORACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PLIEGOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. IMPLEMENTAR LA CONTRATACIÓN RESPONSABLE MUNICIPAL EN LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE CLÁUSULAS SOCIALES, ÉTICAS, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CON RESERVA DE CONTRATOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN	NÚMERO	15
CONTRATOS CON CLÁUSULAS ÉTICAS COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	30
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO	900

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.
B) SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS ÉTICAS EN LA CONTRATACIÓN.
C) ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESERVA DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE CONTRATOS REALIZADA A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN.

04. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON CENTRALES DE CONTRATACIÓN EXTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA A LAS CONSULTAS RELATIVAS A LOS AM DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓ	DÍAS	4
TIEMPO MÁXIMO DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN	DÍAS	5
ENVÍOS REALIZADOS A LA DGRCC DE LAS EXCEPCIONES TRAMITADAS	NÚMERO	4
ENVÍOS DE LOS CONTRATOS BASADOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DGRCC Y DE LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS A LA SG COO	NÚMERO	12
PUBLICACIÓN DEL ESPACIO AYRE REVISADO RELATIVO A CENTRALES DE CONTRATACIÓN EXTERNAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) APOYO Y ASESORAMIENTO CONTINUO A LAS UNIDADES GESTORAS.
B) MANTENER ACTUALIZADO EL ESPACIO Y LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA A LA CONTRATACIÓN CON CENTRALES EXTERNAS.
C) SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS GESTORES.
D) TRAMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN TRIMESTRAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN SOBRE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA AL MARGEN DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. MANTENER, RACIONALIZAR Y DIRIGIR EL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO, HACIA UNA FLOTA DE ACUERDO AL PLAN A DE CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VEHÍCULOS GESTIONADOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS	NÚMERO	1.350
GESTIÓN ITV	NÚMERO	800
ENVÍOS DE DATOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA FLOTA MUNICIPAL	NÚMERO	4
PUBLICACIÓN DEL ESPACIO AYRE DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
B) GESTION DE SERVICIOS AUXILIARES PARA LA FLOTA DE VEHICULOS SEGUROS, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, INCIDENCIAS, AVERIAS, INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, MADRID CENTRAL, SERVICIO DE GESTIÓN DE MULTAS, ETC.
C) ACTUACIONES NECESARIAS PARA RECABAR LOS DATOS RELATIVOS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y SU POSTERIOR COMUNICACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.
D) MANTENER ACTUALIZADO EL ESPACIO Y LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA AL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO MUNICIPAL.

06. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, AGUA Y COMBUSTIBLES).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOMETIDAS A ESTUDIOS DETALLADOS DE CONSUMO ENERGÉTICO	NÚMERO	15
DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOMETIDAS A ESTUDIOS DETALLADOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA (PRODUCCIÓN/AUTOCONSUMO)	NÚMERO	5
IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS DE COMPENSACIÓN DE REACTIVA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO MEDIDA DE AHORRO EN LA FACTURACIÓN	NÚMERO	7
CAMBIOS DE POTENCIAS CONTRATADA DE PUNTOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR OPTIMIZACIÓN	NÚMERO	25
PROPUESTAS DE REGULARIZACIÓN DE FACTURACIÓN DE PUNTOS DE SUMINISTRO DE AGUA AFECTADOS POR INCIDENCIAS	NÚMERO	10
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	50
INFORMES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL.	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO A TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. COLABORACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.

B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN PARA TODO EL PARQUE MUNICIPAL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y A GRANEL, Y AGUA. SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS. REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS ASÍ COMO SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GESTION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, GAS Y ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

C) SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS EN 34 COLEGIOS (PLAN 2000ESE), SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS, CÁLCULO DE AHORROS OBTENIDOS, GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DICHOS CONTRATOS Y TRANSFERENCIA DE INSTALACIONES A LOS ÓRGANOS GESTORES EN LOS CONTRATOS FINALIZADOS.

D) ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TALES COMO REVISIÓN DE POTENCIAS CONTRATADAS EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE CONSUMOS REALES, SEGUIMIENTO DE CONSUMOS DE ENERGÍA REACTIVA Y DE SUMINISTROS SIN CONSUMO. SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN POR LA VENTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. ADAPTACION A LA NORMATIVA VIGENTE EL REGISTRO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO. COORDINACIÓN CON LA DG SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL DE ACTUACIONES PARA MONITORIZACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTCONSUMO.

E) SEGUIMIENTO DE LA PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN MEGA+ EN COLABORACIÓN CON IAM. ASISTENCIA A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN.

F) CONTROL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO POR FLOTAS.

G) IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN A PERSONAL MUNICIPAL, A TRAVÉS DEL CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SOBRE DISEÑO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO, INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS, POBREZA ENERGÉTICA Y MEDIDAS PARA COMBATIR LA VULNERABILIDAD ENERGÉTICA EN LOS CONSUMIDORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GESTIONAR LOS BIENES DEPOSITADOS EN EL ALMACÉN DE VILLA PRESTANDO UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS TITULARES DE LOS DEPÓSITOS, CONSERVARLOS ADECUADAMENTE Y CONSEGUIR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS MUNICIPALES, MEDIANTE SU ENTREGA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENAJENACIÓN, CESIÓN GRATUITA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O RECICLAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPOSITOS RECIBIDOS	NÚMERO	134
DEPOSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	28
ABONARES EMITIDOS PARA COBRO DE LA TASA	NÚMERO	28
ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE INCAUTACION DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA	NÚMERO	3.400
ENSERES Y MOBILIARIO DISPONIBLES PARA OFRECER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	524
OBJETOS Y ENSERES ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	300
TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE MOBILIARIO EN EL PLAZO DE 1 DÍA	PORCENTAJE	90
TRAMITACION DE LAS PETICIONES DE DEPÓSITO TEMPORAL EN EL PLAZO DE 10 DÍAS	PORCENTAJE	90
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON LA ENTREGA DE MUEBLES Y ENSERES	NÚMERO	8
MATERAL DESTRUIDO (MADERA, PLASTICO, PAPEL, CDS, DVDS)	KILOGRAMOS	10.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL ALMACÉN MEDIANTE LA RACIONALIZACIÓN DE SU ESPACIO CLASIFICANDO LOS DEPÓSITOS POR LA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO DE DEPÓSITO, LA PROCEDENCIA Y LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LOS MISMOS.

B) ALMACENAR Y CUSTODIAR DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y DESAHUCIOS, QUE OCUPAN LA VÍA PÚBLICA, GARANTIZANDO LA DEVOLUCIÓN A SUS TITULARES EN EL ESTADO DE CONSERVACIÓN EN QUE SE RECIBIERON.

C) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRADA, TRANSPORTE Y ALMACENAJE: EMISIÓN DE ABONARÉS Y COBRO DIRECTO EN LOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO.

D) RECEPCIONAR LOS DEPÓSITOS PROCEDENTES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, ALMACENAR Y DEVOLVER AQUELLOS QUE EL ÓRGANO COMPETENTE DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ACUERDE MEDIANTE RESOLUCIÓN.

E) COORDINAR CON LA POLICÍA MUNICIPAL, Y CON LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA MARCA, PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS FALSIFICADOS, EN RELACIÓN CON LAS INCAUTACIONES DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA, E INUTILIZAR DICHOS PRODUCTOS PREVIA SU CLASIFICACIÓN POR TIPO DE RESIDUOS.

F) SELECCIONAR LOS OBJETOS QUE PUEDAN SER DE UTILIDAD MUNICIPAL PROCEDENTES DE DEPÓSITOS DE PARTICULARES Y DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PUBLICARLOS EN AYRE PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA DIFUSIÓN QUE PERMITA EL MAYOR APROVECHAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. CONTESTAR EL 90 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 1 DÍA HÁBIL SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.

G) CUSTODIAR LOS DEPÓSITOS TEMPORALES DE ENSERES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONTESTANDO EL 90 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE DEPÓSITO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 6 DIAS NATURALES SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.

H) PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON UN LENGUAJE CLARO Y COMPRENSIBLE DE MANERA QUE EN LA ENCUESTA INTERNA LA SATISFACCIÓN MEDIA CON LA ATENCIÓN Y EL SERVICIO RECIBIDOS SEA SUPERIOR A 8,85 EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA SERVICIOS DEL ALMACEN DE VILLA.

I) INUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.

08. PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS/AS DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS Y GESTIONAR LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA MISMA PRESTANDO UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA LA RECUPERACIÓN DE SUS OBJETOS PERDIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBJETOS DEPOSITADOS	NÚMERO	40.000
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE AL MES	NÚMERO	2.000
CORREOS ELECTRONICOS RECIBIDOS MENSUALMENTE	NÚMERO	1.500
PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCION RECIBIDA	PORCENTAJE	80
CONTESTACION A CORREOS ELECTRONICOS EN UNO O DOS DÍAS LABORABLES	PORCENTAJE	100
OBJETOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS Y HALLADORES/AS	NÚMERO	5.000
NOTIFICACIONES A HALLADORES/AS	NÚMERO	450
OBJETOS ENAJENADOS MEDIANTE SUBASTA Y OBJETOS PARA APROVECHAMIENTO MUNICIPAL	NÚMERO	2.000
CONTESTACION A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN UN PLAZO INFERIOR A 30 DIAS NATURALES	PORCENTAJE	85
OBJETOS TEXTILES RECICLADOS	KILOGRAMOS	15.000
OBJETOS DONADOS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	5.000

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 POR CORREO ELECTRÓNICO O A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ASUMIENDO EL COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ATENDER LAS CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO O WEB MUNICIPAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN DÍA.

C) ENTREGAR LOS OBJETOS PERDIDOS A SUS PROPIETARIOS/AS, EMPLEANDO TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES QUE FACILITEN SU RECUPERACIÓN, ESPECIALMENTE EN LOS CASOS EN QUE SE DISPONGA DE CUALQUIER DATO QUE PERMITA SU IDENTIFICACIÓN, ASÍ COMO ENTREGARLOS A SUS HALLADORES SI EL PROPIETARIO NO LOS HUBIERA RECLAMADO.

D) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS PERDIDOS QUE HAN PASADO A PROPIEDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.

E) ENTREGAR OBJETOS TEXTILES QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO MUNICIPAL A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID TIENE SUSCRITO CONTRATO PARA SU ENAJENACIÓN.

F) PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, DE ACUERDO CON LOS COMPROMISOS DE CALIDAD DE LA CARTA DE SERVICIOS, DE MANERA QUE EL 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.

G) DONAR A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO OBJETOS QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS, EN ARAS DE LA APLICACIÓN DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR.

09. EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, FORMAR A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN DEL BOAM, ATENDER CONSULTAS DE BOLETINES, REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ASIGNAR Y CONTROLAR LOS NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIONES PUBLICADAS	NÚMERO	242
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	2.500
USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACION VIGNETTE	NÚMERO	260
SESIONES DE FORMACION. PLAZO DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD	DÍAS	4
CONSULTAS SOBRE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES. TIEMPO DE RESPUESTA.	DÍAS	2
TRABAJOS DE REPROGRAFIA REALIZADOS	NÚMERO	250.000
TIEMPO EN ASIGNACION DE NUMEROS 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) ASESORAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE ANUNCIOS TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE TÉCNICA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) FORMAR A LOS USUARIOS/AS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN WEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A CUATRO DÍAS LABORABLES DESDE LA SOLICITUD, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS, Y ATENDER CONSULTAS DE USUARIOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN, ASÍ COMO ASESORARLES Y COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS QUE HAYAN DE PUBLICARSE SIMULTÁNEAMENTE EN EL TABLÓN DE EDICTOS ÚNICO (TEU) Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM).
D) CALCULAR EL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E INFORMAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES DEL IMPORTE DE LA MISMA.
E) ATENDER CONSULTAS DE ANUNCIOS Y BOLETINES, YA PUBLICADOS, EN PLAZO NO SUPERIOR A DOS DÍAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.
F) REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA Y DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
G) CONCEDER NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS Y ATENDER CONSULTAS SOBRE PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO ISBN EN UN PLAZO MÁXIMO DE MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.

10. ASEGURAR LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y PATRIMONIAL MUNICIPAL MEDIANTE EL ANÁLISIS E INFORME DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, LOS CONTRATOS DE SERVICIOS QUE CONLLEVAN PRESTACIONES DIRECTAS A LA CIUDADANÍA, LA UTILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES DEMANIALES Y LAS INVERSIONES PARA LA PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	70
INFORMES Y ESTUDIOS DE UTILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	5
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS	DÍAS	10

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A INFORME Y DETERMINACIÓN DE SU RENTABILIDAD.
B) ANÁLISIS E INFORME DE LAS ALTERACIONES DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS COMO CONSECUENCIA DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN O REEQUILIBRIO ECONÓMICO.
C) ANÁLISIS DE LA UTILIDAD ECONÓMICA DERIVADA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE INFORME.
D) ANÁLISIS E INFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE GENERAN INGRESOS EN ESPECIE O PERMUTAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

11. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE EL IMPULSO DE LA INNOVACIÓN, LA EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN Y EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS DIVULGATIVOS	NÚMERO	1
CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	2
INFORMES ASESORAMIENTO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LA FORMA DE GESTIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.

B) PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA.

C) SEGUIMIENTO DE LAS TARIFAS APROBADAS EN LOS SUPUESTOS DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONTRATO.

D) ASESORAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRACTUALES QUE AFECTEN A LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS.

E) DIVULGACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA CONTRATACIÓN Y ASESORAMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN.

F) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

12. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE FOMENTO MUNICIPAL MEDIANTE EL IMPULSO Y MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y EL DISEÑO DE SU OTORGAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ANUALES DE LOS PES	NÚMERO	15
INFORME DE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	NÚMERO	60
INFORMES DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SUBVENCIONES	NÚMERO	3
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS SOBRE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS	DÍAS	10

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

B) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y SUS ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES.

C) ASESORAMIENTO EN EL DISEÑO DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES ENFOCADO A LA CONSECUCIÓN 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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

13. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS RESUELTAS PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA.	NÚMERO	1.000
CONTRATOS BASADOS ADJUDICADOS EN BASE AL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA.	NÚMERO	300
CONSULTAS RESUELTAS PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE EPIS.	NÚMERO	200
CONTRATOS BASADOS ADJUDICADOS EN BASE AL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE EPIS.	NÚMERO	70
REORGANIZACIÓN DE LA WEB AYRE -COMPRAS PARA LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL.	NÚMERO	1
REVISIÓN Y PUBLICACIÓN EN AYRE DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIONES, ASÍ COMO DE LOS MODELOS DE DOCUMENTOS PARA LA TRAMITAC.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) FORMACIÓN CONTINUA A LOS ÓRGANOS GESTORES PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN LOS ACUERDOS MARCO DE SUMINISTRO DE IMPRENTA Y DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS) MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.

B) ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN EN AYRE DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA FACILITAR A LOS GESTORES LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL.

C) COLABORACIÓN EN LA ADAPTACIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DE CONTRATACIÓN (PLYCA-EXPEDIENTES) PARA SU UTILIZACIÓN EN ACUERDOS MARCO CON VARIOS ADJUDICATARIOS, VARIOS LOTES Y DIFERENTES ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN.

D) ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EN SU CASO, REDACCIÓN DE NUEVOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.911.241**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.876**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.876	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.876		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.279.511**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.801.112	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	489.592		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	307.530		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	252.111		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	369.297		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	77.202		
1	2	0	06	TRIENIOS	305.380		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.478.399	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.007.531		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.358.791		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	112.077		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**63.312**
1	3	0		LABORAL FIJO		63.312	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.785		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.527		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**254.124**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		254.124	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	254.124		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.214.418**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.214.418	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.214.418		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**53.229.473**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**789.681**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		789.681	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	789.681		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**93.135**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		85.135	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	85.135		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**52.346.657**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		8.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		50.570.193	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.126.402		
2	2	1	01	AGUA	6.370.000		
2	2	1	02	GAS	17.504.105		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.145.669		
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	1.419.017		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.000.994	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	1.000.994		
2	2	5		TRIBUTOS		6.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		754.970	
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	2.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	602.150		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	150.820		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**170.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**170.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		170.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	170.000		
					TOTAL PROGRAMA		**60.312.214**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.697.884	72,18
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.425.577	27,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.123.461	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.123.461	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.123.461	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FORMACIÓN DE CALIDAD ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE LA PERSONA, DEL PUESTO DE TRABAJO Y DE LA ORGANIZACIÓN EN UN ENTORNO VUCA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE ACCIONES FORMATIVAS (AF) NUEVAS SOBRE EL TOTAL DE PLANIFICADAS	PORCENTAJE	9
PORCENTAJE DE AF QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA ADAPTACIÓN AL ENTORNO VUCA SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	35
PORCENTAJE DE AF REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE LAS AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE DE ALUMNOS/AS CON CERTIFICADO DEASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS ASISTENTES	PORCENTAJE	85
PORCENTAJE DE ALUMNAS CON CERTIFICADO DE ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS CON CERTIFIC	PORCENTAJE	50
PORCENTAJE DE HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE HORAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	70
PORCENTAJE DE AF ABIERTAS (AB) Y TRANSVERSALES (TA) SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	45
PORCENTAJE DE ALUMNOS/AS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	55
PORCENTAJE DE HORAS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE HORAS REALIZADAS	PORCENTAJE	45
TASA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN	PORCENTAJE	75
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN TOTAL DEL PLAN	PUNTUACIÓN S/10	8
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS FORMADORES (FACTOR 6)	PUNTUACIÓN S/10	8
NÚMERO DE AF EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.

D) ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN SEGÚN EL ENFOQUE DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYO AL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. MADRID TALENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUMERO DE ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS	NÚMERO	1.000
PORCENTAJE DE MUJERES ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	50
NUMERO DE ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO	NÚMERO	500
NÚMERO DE SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS Y GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMAS DIVERSOS PARA EL FOMENTO DEL TALENTO INTERNO	NÚMERO	10
NÚMERO DE ITINERARIOS FORMATIVOS REALIZADOS	NÚMERO	6
NÚMERO DE ALUMNOS/AS ASISTENTES A ITINERARIOS FORMATIVOS	NÚMERO	3.578
NÚMERO DE HORAS IMPARTIDAS EN ITINERARIOS FORMATIVOS	NÚMERO	250
NÚMERO DE ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN INTERNA	NÚMERO	9.000
NÚMERO DE ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN IDIOMAS	NÚMERO	800
NÚMERO DE ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN MENTORING	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

A) FORMACIÓN DE CALIDAD EN EL ENTORNO VUCA PARA EL FOMENTO DEL TALENTO Y LA INNOVACIÓN: FORMACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS Y PERSONAL DE NUEVO INGRESO (CURSOS DE ACOGIDA Y CURSOS SELECTIVOS ACTUALIZADOS). FORMACIÓN EN IDIOMAS FORMACIÓN EN MENTORING.

B) FORMACIÓN DIRIGIDA A FAVORECER LA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA DEL PERSONAL MUNICIPAL.

03. FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE ACCIONES FORMATIVAS (AF) VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	45
PORCENTAJE DE ALUMNOS/AS ASISTENTES A AF VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES A LAS AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	75
PORCENTAJE DE ALUMNAS ASISTENTES A AF VIRTUALES Y SEMIPRESENCIALES SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN	NÚMERO	142
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS CON MODALIDAD DE GESTIÓN SEMIPRESENCIAL/VIRTUAL	PUNTUACIÓN S/10	8
PORCENTAJE DE AF EN TECNOLOGÍAS SOBRE EL TOTAL DE AF	PORCENTAJE	28

ACTIVIDADES

A) POTENCIAR LA ESCUELA VIRTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y CONSOLIDARLA COMO UN REFERENTE DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN.

B) FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS: FORMACIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y COMPETENCIAS DIGITALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. INNOVACIÓN DOCENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PORCENTAJE DE ACCIONES FORMATIVAS (AF) QUE TIENEN COMO OBJETIVO LA ADAPTACIÓN AL ENTORNO VUCA	PORCENTAJE	37
NÚMERO DE AF REALIZADAS A TRAVÉS DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	148
NÚMERO DE ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE	NÚMERO	65
PORCENTAJE DE ALUMNAS ASISTENTES FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DESTINATARIOS	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE FORMADORES INSCRITOS EN LA BOLSA DE FORMADORES	NÚMERO	244
PORCENTAJE DE FORMADORAS INSCRITAS EN LA BOLSA DE FORMADORES SOBRE EL TOTAL DE FORMADORES INSCRITOS	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE COORDINADORES/AS	NÚMERO	200
NÚMERO DE FORMADORES/AS	NÚMERO	400
NÚMERO DE AF GESTIONADAS POR EMPRESAS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) INNOVACIÓN TEMÁTICA Y MATERIAL EN LA FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE NUEVAS MATERIAS.

B) INNOVACIÓN EN ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DE FORMACIÓN (IF, AUTOFORMACIÓN).

C) CAPACITACIÓN DOCENTE.

D) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE FORMADORES.

05. REDES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS	NÚMERO	8
NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS	NÚMERO	220
NÚMERO DE TUTORES/AS DE PRÁCTICAS	NÚMERO	115
GRUPOS DE TRABAJO, ENCUENTROS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS Y CURSOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN, FIRMA Y GESTIÓN POSTERIOR DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO REMUNERADAS, ASÍ COMO CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, Y/O PARA EL ESTUDIO DE MATERIAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL..

B) CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y REALIZACIÓN DE ENCUENTROS, SEMINARIOS CONFERENCIAS Y CURSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.697.884**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.579.236**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		565.841	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.152		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	98.364		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	76.371		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	160.785		
1	2	0	06	TRIENIOS	99.169		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.013.395	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	307.298		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	672.428		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.669		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**198.154**
1	3	0		LABORAL FIJO		198.154	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	136.144		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	62.010		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**90.805**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		90.805	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	90.805		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.829.689**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		404.746	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	404.746		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.424.943	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.424.943		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.425.577**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**20.000**
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		20.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	20.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**449.090**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		190	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	190		
2	2	3		TRANSPORTES		2.900	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.900		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		446.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	400.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	46.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**799.987**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		799.987	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	799.987		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**156.500**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		156.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	156.500		
					TOTAL PROGRAMA		**5.123.461**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.719.587	96,49
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000	0,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246.230	3,08
OPERACIONES CORRIENTES		8.000.817	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.000.817	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.000.817	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS OO.AA.	NÚMERO/AÑO	25
REUNIONES MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO	NÚMERO/AÑO	8
REUNIONES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LEGITIMADAS PARA LA NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LA	NÚMERO/AÑO	5
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO	NÚMERO/AÑO	11
INFORMES RELATIVOS A RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES	NÚMERO/AÑO	5
INFORMES RELATIVOS A DEMANDAS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RRLL	NÚMERO/AÑO	5
ACUERDOS NEGOCIADOS	NÚMERO/AÑO	10
INFORMES EMITIDOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES SOBRE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y ORGANIZA	NÚMERO/AÑO	45

ACTIVIDADES

A) NEGOCIACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL).

B) SEGUIMIENTO, ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y ADOPTADOS.

C) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PLANTEADAS EN RELACIÓN CON POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS.

D) ASESORAMIENTO, EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y SERVICIOS MUNICIPALES.

E) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES JURÍDICOS Y TRASLADO DE LOS EXPEDIENTES OBJETO DE DEMANDAS O RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS, SEGUIDOS ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES.

F) ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y FICHAS DE LA OFICINA DE DEPÓSITO DE ACUERDOS Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES ORIGINALES.

G) EXPEDICIÓN DE COPIAS DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASAMBLEAS DE TRABAJADORES Y REUNIONES DE AFILIADOS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	700
CONSULTAS RESUELTAS EN MATERIA DE GARANTIAS SINDICALES	NÚMERO/AÑO	300
RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES TRAMITADAS	NÚMERO/MES	8.000
SUBVENCIONES OTORGADAS	NÚMERO/AÑO	4
EXPEDIENTES DE RELEVO DE SERVICIO	NÚMERO/AÑO	25
COMUNICACIONES CREDITO HORARIO	NÚMERO/MES	150
CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA DE CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS	NÚMERO/AÑO	400

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

03. PROMOVER EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DOCUMENTOS ELABORADOS DESDE LA SG RELACIONES LABORALES EN MATERIA DE DERECHOS SINDICALES Y NEGOCIACION COLECTIVA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES PARA SU ADAPTACION AL LENGUAJE INCLUSIVO.

04. REALIZAR UNA GESTION INTERNA ADECUADA Y EFICIENTE DE LAS EJECUCIONES DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES ADOPTADAS EN EL AMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS POR LA JURISDICCION SOCIAL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RESOLUCIONES JUDICIALES A EJECUTAR	NÚMERO/AÑO	170
ELABORACION DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADISTICO Y ANALISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS	NÚMERO/AÑO	12
ELABORACION INFORMES RECOPILATORIOS DOCTRINA JUDICIAL PARA UNIFICAR ACTUACIONES	NÚMERO/AÑO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS FIRMES Y DEMAS ACTOS JUDICIALES QUE AFECTEN AL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS QUE EN ESTA MATERIA CORRESPONDAN AL AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

B) MECANIZAR EN LA NOMINA MENSUAL LOS DERECHOS ECONOMICOS Y RETRIBUTIVOS RECONOCIDOS EN LAS SENTENCIAS Y DEMAS RESOLUCIONES JUDICIALES.

C) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES LA EMISION DE INFORMES NECESARIOS PARA PROCEDER A LA EJECUCION MATERIAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS.

D) MANTENER LA COORDINACION NECESARIA CON EL AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS RESPECTO DE LA EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DEL PERSONAL QUE PORTE ARMAS CON INCIDENCIA EN EL CAPITULO 1 DE LA NOMINA MUNICIPAL.

E) ELABORAR INFORMES EN LA TRAMITACION DE LAS CUESTIONES INCIDENTALES QUE PUEDAN PLANTEARSE TRAS LA EJECUCION DE LA SENTENCIA.

F) COORDINAR Y MANTENER LAS RELACIONES NECESARIAS CON LOS INTERLOCUTORES CON RESPONSABILIDAD EN LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DISTINTAS AREAS DE GOBIERNO PARA LA MATERIALIZACION Y EFECTIVIDAD DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES.

G) CONTROL ESTADISTICO MENSUAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS POR LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LO SOCIAL Y CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO RESPECTO DE ACTOS ATRIBUIDOS AL AMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

H) TRAMITACION DEL ABONO DE COSTAS PROCESALES A LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A LOS QUE RESULTA CONDENADO EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL AMBITO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CON EXCEPCION DEL PERSONAL QUE PORTA ARMAS.

I) REMISION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES A LOS ORGANOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS.

05. POTENCIAR LA COLABORACION Y ASISTENCIA A LOS LETRADOS MUNICIPALES EN RELACION CON LOS RECURSOS INTERPUESTOS POR EL PERSONAL LABORAL ANTE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL Y PERSONAL FUNCIONARIO ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCION GENERAL DE LA ASESORIA JURIDICA	NÚMERO/AÑO	280
INFORMES ESTADISTICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE VISTAS ORALES	NÚMERO/AÑO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS LA EMISIÓN DE INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN UNA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES RESPECTO DE LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN LAS DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID POR PERSONAL LABORAL U ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN SINDICAL Y ORGANIZACIONES SINDICALES ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL Y POR EL PERSONAL FUNCIONARIO Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN DEMANDAS PROMOVIDAS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA.

B) PREPARACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LAS VISTAS ORALES A CELEBRAR ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL Y DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y REMISIÓN DE LOS MISMOS JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA ASESORÍA JURÍDICA.

C) EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LA VIABILIDAD DE EXTENSIÓN DE EFECTOS DE SENTENCIAS SOLICITADOS POR LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO QUE, EN MATERIA DE PERSONAL, CORRESPONDEN A COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA COORDINACION GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS AL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN LA EMISIÓN DE INFORMES DE VISTAS ORALES.

06. POTENCIAR EL RENDIMIENTO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MEDIANTE LA MEJORA Y AGILIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PUBLICO Y DE CORRECCION DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LOS DEBERES PROPIOS DE SU RELACION DE SERVICIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	150
DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE HABERES Y RETENCIONES DE NOMINAS TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	50
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA MATERIA	NÚMERO/MES	60
ACTUACIONES EN RELACION CON LA GESTION DE LOS REGISTROS DE INTERESES PERSONAL DIRECTIVO Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	NÚMERO/AÑO	130
INFORME RELATIVO A LA RESOLUCION DE CONFLICTOS INTERPERSONALES DE TRABAJADORES MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN O RECONOCIMIENTO DE COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE UNA SEGUNDA ACTIVIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ORGANISMOS AUTONOMOS Y EMPRESAS PUBLICAS CON PARTICIPACION DEL CAPITAL MUNICIPAL SUPERIOR AL 50%.
B) ANÁLISIS DE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO FORMULADAS CON OCASIÓN DEL INGRESO EN EL AYUNTAMIENTO Y ACTUACIONES DERIVADAS (REQUERIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SITUACIONES, COMPARECENCIAS...).
C) RESOLUCIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS EMPLEADOS SOBRE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE OTRAS ACTIVIDADES.
D) INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES.
E) RELACIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A EFECTOS DE CONTROL DEL DESEMPEÑO DE PUESTOS PÚBLICOS.
F) PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE RESOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD.
G) TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN NÓMINA DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS DE JORNADAS Y HORARIOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (DEDUCCIONES DE HABERES, RETENCIONES DE NÓMINAS, ETC.).
H) INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.
I) TRAMITACIÓN DE INFORMACIONES RESERVADAS, DILIGENCIAS INFORMATIVAS Y EXPEDIENTES POR FALTA LEVE.
J) RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DISCIPLINARIA.
K) TRAMITACIÓN DE CUANTAS ACTUACIONES REQUIERE LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DIRECTIVO MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES E INTERESES DEL PERSONAL DIRECTIVO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.
L) EMISIÓN DE PROPUESTAS RELATIVAS A LA CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS TRAMITADAS ANTE EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, PREVIA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS LOS INTERESADOS.
M) ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS SUPUESTOS DE CONFLICTOS INTERPERSONALES ENTRE TRABAJADORES MUNICIPALES.

07. COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

ACTIVIDADES

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FUNCIÓN PÚBLICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.719.587**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.245**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.245	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.245		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.802.553**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.297.908	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	409.850		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	162.107		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	196.906		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	294.959		
1	2	0	06	TRIENIOS	234.086		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.504.645	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	731.698		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.700.347		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	72.600		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**269.998**
1	3	0		LABORAL FIJO		228.481	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	213.309		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.172		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		41.517	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	41.517		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**2.500.000**
1	4	3		OTRO PERSONAL		2.500.000	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.500.000		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**151.025**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		151.025	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	151.025		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**893.766**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		893.766	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	893.766		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**35.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**35.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**246.230**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**246.230**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.05 RELACIONES LABORALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FUNCIÓN PÚBLICA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		10.000	
4	8	2	03	PREMIOS	10.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		236.230	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	236.230		
				TOTAL PROGRAMA			**8.000.817**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	76.956.409	100,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		76.956.409	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		76.956.409	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		76.956.409	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADAPTAR LA GESTIÓN DE LA NÓMINA AL NUEVO MODELO DE CONTROL INTERNO DE LA INTERVENCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLEMENTAR EN SAP LAS PREVISIONES DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO 2022 Y DEMÁS NORMATIVA QUE SE APRU	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES FIJAS	NÚMERO/AÑO	12
SEGUIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN DE RETRIBUCIONES QUE NO SEAN FIJAS EN SU CUANTÍA NI PERIÓDICAS EN SU DEVENGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE REINTEGROS Y ÓRDENES DE EMBARGO	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	12
CERTIFICADO ANUAL DE LAS RETENCIONES DEL IRPF	NÚMERO/AÑO	1
REMISIÓN DE DATOS RETRIBUTIVOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	NÚMERO/AÑO	1
ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON EFECTOS ECONÓMICOS	NÚMERO/AÑO	14.500

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 2022 QUE TENGA INCIDENCIA EN MATERIA DE RETRIBUCIONES DEL PERSONAL Y DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF.

B) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RÉGIMEN DE RETRIBUCIONES FIJAS Y VARIABLES DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES, IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE CAPÍTULO 1 Y EMISIÓN DE INFORMES.

C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ÓRDENES DE REINTEGRO.

D) EJECUCIÓN DE LAS ÓRDENES DE EMBARGO DICTADAS POR JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASÍ COMO AQUELLAS REMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

E) VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL GASTO DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL.

F) SEGUIMIENTO DE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS RETRIBUCIONES.

G) LA GESTIÓN DEL IRPF, CÁLCULO MENSUAL DE LOS TIPOS DE RETENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DATOS FAMILIARES Y DE LOS DATOS RETRIBUTIVOS A EFECTOS DE LA GENERACIÓN DEL RESUMEN ANUAL DE RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF (MODELO 190).

H) LA REMISIÓN DE DATOS SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE INFORMACIÓN SALARIAL DE PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ISPA) AL MINISTERIO DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA.

I) ELABORACIÓN DE DATOS PARA LA APROBACION DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL EN APLICACIÓN DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 POR EL QUE SE ESTABLECIÓ EL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA MASA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

J) TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO RETRIBUTIVO.

02. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE SE PRODUZCAN EN 2022 EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y MUTUALISMO ADMINISTRATIVO	NÚMERO/AÑO	1
GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA AFILIACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	NÚMERO/AÑO	12
GESTIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS: SEGUIMIENTO Y CONTROL	NÚMERO/AÑO	12
COTIZACIÓN A MUTUALIDADES Y DERECHOS PASIVOS.	NÚMERO/AÑO	14
INCAPACIDAD TEMPORAL: CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL ABSENTISMO (AT-EP-CC).	NÚMERO/AÑO	12
GESTION CON LA TGSS DEL PAGO MENSUAL DE LOS RECIBOS DE LIQUIDACIÓN DE COTIZACIÓN (RCL) MEDIANTE EL SIST CARGO EN CTA	NÚMERO/AÑO	12
COMPROBACIÓN Y ENVÍO MENSUAL A LA TGSS DE LOS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ABONADOS (CRA).	NÚMERO/AÑO	12
TRAMITACIÓN DE ACTOS DE PERSONAL CON IMPACTO EN LOS MENSAJES DE AFILIACIÓN A LA TGSS (ALTA/BAJA/MODIFICACIÓN)	NÚMERO/AÑO	14.500

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 2022, 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 LAS SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES Y POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.
F) SEGUIMIENTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN Y PROPUESTAS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.
G) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN CONTABLE Y RECLAMACIÓN DE PRESTACIONES.
H) GESTIÓN MENSUAL DE LA REMISION DE DATOS RETRIBUTIVOS A LA TGSS.
I) TRAMITACIÓN DE LOS ACTOS DE PERSONAL INICIADOS POR LOS GESTORES DE RECURSOS HUMANOS CON IMPACTO EN LA AFILIACIÓN (ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES) A LA TGSS DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS MUNICIPALES.

03. MEJORAR LA EFICIENCIA Y RACIONALIZAR LA GESTIÓN DEL GASTO DE PERSONAL ASÍ COMO MEJORAR SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASIGNACIÓN DE CRÉDITO CAPÍTULO 1 EN ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	NÚMERO/AÑO	1
PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA	NÚMERO/AÑO	1
INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CAPITULO 1	NÚMERO/AÑO	12
INFORMES DE COSTES DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RPT Y PLANTILLA	NÚMERO/AÑO	337
INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RRHH	NÚMERO/AÑO	2.743
INFORMES ECONÓMICOS A LAS PROPUESTAS DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, PRODUCTIVIDAD Y PREMIOS RENDIMIEN	NÚMERO/AÑO	3.081
PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	446

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA ANUAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA ATENDER LOS GASTOS DE PERSONAL.
B) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CAPÍTULO 1.
D) TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
E) EMISIÓN DE INFORMES DE COSTES EN MATERIA DE PERSONAL.
F) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES.
G) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES VINCULADOS A LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS DE PERSONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. RACIONALIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT) Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA (PP).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES MODIFICACIÓN DE RPT Y PP	NÚMERO/AÑO	479
PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PP	NÚMERO/AÑO	3.967
INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN RPT DE OO.AA.	NÚMERO/AÑO	41
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, INSTRUCCIONES, ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO/AÑO	150
ELABORACIÓN DE INFORMES PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	65
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y EMISIÓN DE INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL	NÚMERO/AÑO	125
VALORACIÓN PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE ACUMULACIÓN DE TAREAS Y PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL	NÚMERO/AÑO	76

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 DIRECTRICES E INSTRUCCIONES PROCEDIMENTALES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO.

F) ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ORGANIGRAMAS DE LA ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

G) ELABORACIÓN TRIMESTRAL DE INFORMES SOBRE LAS RETRIBUCIONES DEL ALCALDE, CARGOS ELECTOS, DIRECTIVOS Y PERSONAL EVENTUAL PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL.

H) PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ACTUALIZADAS EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL, ASÍ COMO SU REMISIÓN TRIMESTRAL A LOS SINDICATOS SEGÚN ACUERDO-CONVENIO 2019-22.

I) ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS (PETICIONES DE INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITUDES VARIAS), GRUPOS POLÍTICOS DEL PLENO, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS U ORGANIZACIONES SINDICALES, SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

J) TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA SOBRE ASPECTOS RETRIBUTIVOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y REMISIÓN DE EXPEDIENTES E INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL.

K) ADECUACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS DE ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID, Y ELABORACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA WEB.

L) VALORACIÓN Y PROPUESTA DE APROBACIÓN DE PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. OPTIMIZAR LA GESTION DE LA MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	450
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO/AÑO	250
ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CESES	NÚMERO/AÑO	450
COMISIONES DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES	NÚMERO/AÑO	400
ELABORACIÓN DE INFORMES	NÚMERO/AÑO	145
CONTRATACIONES TEMPORALES PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	700
LLAMAMIENTOS TEMPORADA DE VERANO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	680
TRAMITACIÓN DE BAJAS DEL PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	1.050
ACTUACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA Y BOLSA DE EMPLEO PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	7.500
CAMBIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO	NÚMERO/AÑO	35
JUBILACIONES PARCIALES Y CONTRATOS DE RELEVO	NÚMERO/AÑO	50
ASESORAMIENTO A TRABAJADORES Y SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	450

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DEFINICIÓN Y MEJORA DE LOS EVOLUTIVOS DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

B) ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN EN EL BOAM E IMPULSO DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.

C) RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.

D) ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A EVALUAR POR LAS COMISIONES DE VALORACIÓN DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS.

E) DIFUSIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN LA INTRANET DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

F) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCURSO DE MÉRITOS Y DE LIBRE DESIGNACIÓN.

G) TRAMITACIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CESES Y ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y DE LAS TRANSFERENCIAS CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O BAJAS POR NOMBRAMIENTOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

H) GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE COMISIÓN DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES, PRÓRROGAS Y REVOCACIONES.

I) TRAMITACIÓN DE ALTA Y BAJA EN NÓMINA COMO CONSECUENCIA DEL NOMBRAMIENTO DE CARGOS ELECTOS Y PERSONAL DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN.

J) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PARA LA DEFENSA EN VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y PARA LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS MUNICIPALES EN LA GESTIÓN DE SUS COMPETENCIAS Y PROCESOS.

K) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN, DE LOS LLAMAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES DE CARÁCTER DISCONTINUO PARA LA TEMPORADA DE VERANO Y DE LAS BAJAS DEL PERSONAL LABORAL DESTINADO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

L) GESTIÓN DEL PERSONAL RETÉN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

M) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO Y LISTAS DE ESPERA DE DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ADSCRITAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

N) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL.

O) CAMBIOS VOLUNTARIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO.

P) ELABORACIÓN DE INFORMES DE PREVISIÓN MENSUAL DE CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS.

Q) JUBILACIONES PARCIALES.

R) CONTESTACIONES A SOLICITUDES DIRIGIDAS POR TRABAJADORES, DISTRITOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**76.956.409**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.876**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.876	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.876		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.588.130**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.947.297	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	884.038		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	616.447		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	476.178		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	509.820		
1	2	0	06	TRIENIOS	460.814		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.640.833	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.645.403		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.847.630		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	147.800		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.384.554**
1	3	0		LABORAL FIJO		535.328	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	490.143		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	45.185		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		3.849.226	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.525.973		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	323.253		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**59.615.665**
1	4	3		OTRO PERSONAL		59.615.665	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	20.537.153		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	2.491.131		
1	4	3	05	CRECIMTO.PLANTILLA INCORPO. EFECTIVOS CUERP.OPERAT	25.741.994		
1	4	3	06	CRECIMIENTO PLANTILLA INCORPORACIÓN RESTO EFECTIVO	10.845.387		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**668.968**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		403.768	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	403.768		
1	5	1		GRATIFICACIONES		265.200	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	265.200		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.599.216**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.265.298	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.265.298		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		333.918	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	333.918		
					TOTAL PROGRAMA		**76.956.409**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.000.702	86,81
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.520.000	13,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.520.702	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.520.702	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.520.702	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE PERSONAL, ESTRUCTURAS Y RETRIBUCIONES.	NÚMERO	50
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS ELABORADAS	NÚMERO	4
APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO	DÍAS	76
INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	200
CATEGORIAS PROFESIONALES REVISADAS	NÚMERO	232

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS SOBRE EL VOLUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL, SU ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN.

B) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE ANÁLISIS.

C) ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL A INCORPORAR A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE AYUNTAMIENTO.

D) EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN.

02. AGILIZACION Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, LAS LICENCIAS NO RETRIBUIDAS, LOS DERECHOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVIVIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PUBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	DÍAS	10
REINGRESOS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REINGRESOS	DÍAS	21
EXPEDIENTES REDUCCIONES DE JORNADA, PERMISOS Y LICENCIAS SIN SUELDO	NÚMERO	800
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS SIN SUELDO	DÍAS	10
NÚMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN QUE DEBEN SER DECLARADO EL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.
B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.
C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.

03. AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO DE GRADO PERSONAL CONSOLIDADO, TANTO DE OFICIO COMO A SOLICITUD DE INTERESADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO GRADO PARTICIPACIÓN CONCURSO MÉRITOS	NÚMERO	350
RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN DE GRADO A INSTANCIA INTERESADO	NÚMERO	150
RECONOCIMIENTO DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL	NÚMERO	1.200
VERIFICACIÓN GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	2.000
GRADOS DIRECTIVOS	NÚMERO	8

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.
E) INFORMES PARA LA ASESORÍA JURÍDICA RELATIVOS A RECURSOS CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOS.
F) REVISIÓN DE DATOS FACILITADOS POR EL IAM, RELATIVOS AL GRADO PERSONAL, A LOS EFECTOS DE DETECTAR POSIBLES INCOHERENCIAS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE PERSONAL.

04. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL REGISTRO Y EL ARCHIVO DIGITAL DEL PERSONAL MUNICIPAL Y MEJORAR LA ELABORACION DE INFORMES Y CERTIFICACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIGITALIZACIÓN ARCHIVO	METROS	890
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE VIDA LABORAL	NÚMERO	1.200
INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES ELECTRÓNICAS EN EL REGISTRO DE PERSONAL	NÚMERO	20.000
INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINIS	NÚMERO	2.000
PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS	NÚMERO	1.200
TRANSFERENCIAS EXTERNAS DE CAJAS AL ARCHIVO DE VILLA	NÚMERO	250
ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y OTROS DATOS DE CARÁCTER PERSON	NÚMERO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL REGISTRO DIGITAL.
B) DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL ARCHIVO DIGITAL.
C) ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES RELATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y A LOS DIFERENTES ASPECTOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
D) INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAL DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN A LA VIDA ADMINISTRATIVA Y LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
E) DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMALIZADOS QUE CONSTITUYEN EL SOPORTE DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PERSONAL.
F) INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS.
G) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS REGISTRALES.
H) ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN Y EXPURGO DEL ARCHIVO.
I) PRÉSTAMO DOCUMENTAL A LOS PARTICULARES Y A LAS OFICINAS.
J) TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HA PERDIDO VIGENCIA ADMINISTRATIVA AL ARCHIVO DE VILLA DENTRO DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS PERIÓDICAS QUE SE REALIZAN DESDE ESTE ARCHIVO DE PERSONAL.
K) ADAPTACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN ORGÁNICO Y FUNCIONAL DEL ARCHIVO A LA GESTIÓN ELECTRÓNICA.
L) ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES.
M) EMISIÓN DE INFORMES DE PUESTOS DE TRABAJO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.
N) REVISIÓN DE DATOS INSCRITOS Y ANOTADOS EN EL REGISTRO DE PERSONAL.
O) REVISIÓN Y MEJORA DEL DISEÑO DEL PROCESO DE AUTOMATIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO DE PERSONAL.
P) OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

05. TRAMITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y JUBILACIONES DEL PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS	NÚMERO	550
EMISIÓN DE ANEXOS I	NÚMERO	450
JUBILACION DEL PERSONAL	NÚMERO	750

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE SERVICIOS Y LIQUIDACIÓN MENSUAL DE TRIENIOS.
B) GESTIÓN DE LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y DE LA PERMANENCIA EN SERVICIO ACTIVO DE LOS FUNCIONARIOS HASTA ALCANZAR LA EDAD DE 70 AÑOS.

06. OPTIMIZAR LA COBERTURA DE PUESTOS VACANTES, EN CASO DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD, POR FUNCIONARIOS INTERINOS, ASÍ COMO TRAMITAR EL NOMBRAMIENTO Y CESE DEL PERSONAL EVENTUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS	NÚMERO	1.500
TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE FUNCIONARIOS INTERINOS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL.

07. POTENCIACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO: MEJORAS EN LA SELECCIÓN MADRID TALENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDUCCIÓN DE PLAZOS DE NEGOCIACIÓN DE BASES DESDE APROBACIÓN DE LAS OEP	PORCENTAJE	50
INSTANCIAS PRESENTADAS ELECTRÓNICAMENTE Y GESTIÓN DE LISTAS	PORCENTAJE	100
PROCESOS ENCOMENDADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN	NÚMERO/AÑO	10
ACCIONES DE DIFUSIÓN MADRID TALENTO PARA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B) REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CAPTACIÓN DE TALENTO PÚBLICO.
C) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
D) ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
E) NOMBRAMIENTO DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
F) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
G) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
H) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO ACTUAL.
I) RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS TRIBUNALES CALIFICADORES.
J) DESARROLLO DE SINERGIAS CON OTRAS AAPP Y CENTROS DIRECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO.
K) AGILIDAD EN LAS BOLSAS DE EMPLEO.

08. DIGNIFICACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN	NÚMERO	3
TOMAS DE POSESIÓN DE PROCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	NÚMERO	2
VISITAS AL ESPACIO DE "OPOSICIONES" DE LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO	100.000
ENCUESTAS DE COMPROMISO Y SATISFACCIÓN LABORAL	NÚMERO	1
ACCESOS AL MANUAL DE ACOGIDA ONBOARDING MADRID	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN PARA LOS NUEVOS EFECTIVOS DE CATEGORÍAS SUPERIORES.
B) REALIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
C) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON PROCESOS SELECTIVOS.
D) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN NO EXIGIDA POR NORMAS LEGALES EN LA WEB MUNICIPAL.
E) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y COMPROMISO LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
F) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN ONLINE DEL MANUAL DE ACOGIDA DE PERSONAL AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

09. MEJORA DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS EN PLAZO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES REMITIDOS EN PLAZO A LOS JUZGADOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.000.702**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**98.615**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		98.615	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	98.615		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**7.777.913**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.588.902	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	688.548		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	385.509		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	362.521		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	793.162		
1	2	0	06	TRIENIOS	359.162		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.893.175	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.447.067		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.296.727		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	149.381		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		295.836	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	295.836		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**322.662**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		322.662	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	322.662		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.801.512**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.801.512	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.801.512		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.520.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.170.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.170.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.120.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**350.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		350.000	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	350.000		
				TOTAL PROGRAMA			**11.520.702**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.267.731	78,69
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	614.200	21,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.881.931	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.881.931	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.881.931	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA
PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALTAS POR NACIMIENTO Y BAJAS POR DEFUNCIÓN	NÚMERO/AÑO	56.000
ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA	NÚMERO/AÑO	235.000
ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA	NÚMERO/AÑO	55.000
CERTIFICADOS Y VOLANTES DE INSCRIPCIÓN PADRONAL	NÚMERO/AÑO	900.000
COMUNICACIONES INFORMATIVAS SOBRE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	335.000
ACTUALIZACIONES DE DATOS REMITIDAS AL INE	NÚMERO/AÑO	12
PREAVISOS DE CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS	NÚMERO/AÑO	37.000
NOTIFICACIONES BAJA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN	NÚMERO/AÑO	12.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 15 DÍAS O MENOS	PORCENTAJE	90
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUDES ATENDIDAS EN 10 DÍAS	PORCENTAJE	95
REDUCCIÓN EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR LAS ALTAS EN EL PADRÓN QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID Y NACIMIENTOS COMUNICADOS POR EL INE.

B) TRAMITAR LAS BAJAS QUE SE PRODUZCAN, BIEN POR CAUSAS NATURALES, BIEN POR DUPLICIDAD, POR INSCRIPCIÓN EN OTRO MUNICIPIO, POR CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS, O BIEN POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA.

C) TRAMITAR LA RENOVACIÓN O CONFIRMACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.

D) EMITIR CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA.

E) IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN Y DAR ASESORAMIENTO CON RESPECTO A LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ATIENDAN AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.

F) ACTUALIZAR EL PADRÓN CONTINUO Y EL CENSO ELECTORAL GESTIONADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MEDIANTE EL CRUCE CON EL FICHERO MUNICIPAL Y RESOLVIENDO LAS DISCREPANCIAS QUE SE DETECTEN.

G) INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE EMPADRONAMIENTO A LAS VECINAS Y A LOS VECINOS CUANDO SE PRODUZCAN MODIFICACIONES.

H) MANTENER Y GESTIONAR EL ARCHIVO DIGITALIZADO CON LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL Y PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES.

I) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN EN ESTABLECIMIENTOS COLECTIVOS Y FACILITAR EL EMPADRONAMIENTO DE COLECTIVOS VULNERABLES CON DIFICULTADES PARA ACREDITAR UN DOMICILIO FIJO.

J) IMPULSAR LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE TODAS LAS GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GESTIÓN PADRONAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DEL PADRÓN, SIMPLIFICANDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y ACRECENTANDO LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS HISTÓRICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIONES Y CONSULTAS REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET	NÚMERO	250.000
FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DEL PMH	NÚMERO	50
INFORMES SOBRE EMPADRONAMIENTO FACILITADAS A OTRAS ADMINISTRACIONES	NÚMERO	3.000
REGISTROS DE COMPROBACIÓN DE EMPADRONAMIENTO	NÚMERO	15.000
CONSULTAS A SERVICIO WEB DE PADRÓN	NÚMERO	5.500.000
INCREMENTO DATOS INTERCAMBIADOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 010 Y DE INTERNET CON Y SIN IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

B) FACILITAR EL ACCESO A OTRAS ADMINISTRACIONES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS PARA LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DEL EMPADRONAMIENTO.

C) IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR MEJORAS EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL (EPOB) ADAPTÁNDOLA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA GESTIÓN Y A LOS CAMBIOS NORMATIVOS.

D) REALIZAR A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS WEB DE EPOB ANTES LA COMPROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EMPADRONAMIENTO Y EL CRUCE DE LOS FICHEROS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

E) EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO CON CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN COMO ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA.

03. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE UTILIDAD PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA CUALQUIER OTRO USUARIO QUE LO PRECISE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BOLETINES ESTADÍSTICOS (SÓLO WEB)	NÚMERO	22
PUBLICACIÓN ANUARIO (EDICIÓN WEB)	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN PADRÓN DE HABITANTES (SÓLO WEB)	NÚMERO	1
TABLAS ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS	NÚMERO	3.640
INFORMACIÓN ELABORADA ENTREGADA EN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
INFORMACIÓN ELABORADA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENTREGADA EN PLAZO DE DOCE DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON ELABORACIÓN ESPECÍFICA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMES SOBRE DESIGUALDAD EN MUJERES Y HOMBRES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DIFUNDIR LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA CONFECCIÓN DE BOLETINES DIVULGATIVOS QUE PUEDAN VISUALIZARSE Y DESCARGARSE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB, Y EN LOS QUE SE RECOJAN LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACIÓN, INCLUYENDO GRÁFICOS Y MAPAS QUE FACILITEN LA INTERPRETACIÓN; MEDIANTE LA DIFUSIÓN, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y DEL BANCO DE DATOS, DE LAS SERIES Y TABLAS COMPLETAS DE LOS DATOS ELABORADOS; MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO; MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE DATOS GEORREFERENCIADOS A TRAVÉS DEL GEOPORTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) ELABORAR LA CONTABILIDAD MUNICIPAL, ANUAL, PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DESDE EL LADO DE LA OFERTA Y LA CUENTA DE RENTA DE HOGARES Y DISPONER DE HERRAMIENTAS PARA LA ESTIMACIÓN DE RENTA EN ÁREAS PEQUEÑAS. 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) MIGRAR LA INFORMACIÓN DEL BANCO DE DATOS ACTUAL A UN NUEVO BANCO CON NUEVAS FUNCIONALIDADES DE CONSULTA Y DE PRESENTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS DATOS, Y MANTENER ACTUALIZADA DICHA INFORMACIÓN.

E) ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE "NUESTRA CIUDAD EN CIFRAS" EN FORMATO BILINGÜE (ESPAÑOL/INGLÉS).

F) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES (MADRID SALUD, ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, OBSERVATORIO DE LA CIUDAD, ...) O CON OTROS ORGANISMOS MEDIANTE EL DISEÑO DE MUESTRAS DE POBLACIÓN O EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS ESPECÍFICAS.

G) OBTENER ESTIMACIONES AVANZADAS TRIMESTRALES DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DE LA CIUDAD POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD A PARTIR DE LA CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

H) REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENSO DE LOCALES, DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN Y DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL MISMO.

I) ATENDER LAS DEMANDAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOCALES A OTROS SERVICIOS, ENTIDADES DE CERTIFICACIÓN URBANÍSTICA, AGENCIA DE ACTIVIDADES Y CIUDADANOS, DAR APOYO A OTRAS UNIDADES Y GESTIONAR LAS PETICIONES DE CARTEL IDENTIFICATIVO DE LOS CIUDADANOS.

J) ELABORAR Y DIFUNDIR DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES QUE PERMITAN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EXISTENTE EN LA CIUDAD, EN RELACIÓN CON LA DESIGUALDAD DE GÉNERO.

K) LLEVAR A CABO EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE INMUEBLES QUE INCORPORE A LA BASE DE DATOS CIUDAD LA INFORMACIÓN DE LA APROXIMACIÓN POSTAL SEGUNDA, TODO ELLO EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (AGENCIA TRIBUTARIA, CARTOGRAFÍA) Y CON EL APOYO ESPECÍFICO DE IAM EN TODA LA PARTE INFORMÁTICA.

L) ELABORAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA CON UN ENFOQUE DE GÉNERO QUE FACILITE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ÁREAS EN EL PROCESO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS BRECHAS DE GÉNERO.

M) REALIZAR ESTUDIOS PILOTO PARA EVALUAR LA UTILIDAD DEL USO DE NUEVAS FUENTES BIG DATA PROCEDENTES DE DATOS DE TELEFONÍA MÓVIL O DE TRANSACCIONES CON TARJETAS BANCARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS ELECTORALES	NÚMERO	428
SECCIONES ELECTORALES	NÚMERO	2.450
MESAS ELECTORALES	NÚMERO	3.718
RECLAMACIONES AL CENSO ELECTORAL TRAMITADAS EN QUINCE DÍAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN E INFORME DE LAS RECLAMACIONES DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN Y TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARA SU RESOLUCIÓN.

B) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MESAS ELECTORALES.

C) EJECUCIÓN DE TAREAS QUE COMPETEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS PARA REALIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.267.731**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.638.702**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		604.605	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	114.758		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	63.598		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	220.016		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.000		
1	2	0	06	TRIENIOS	104.233		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.034.097	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	326.097		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	669.865		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	38.135		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**122.124**
1	3	0		LABORAL FIJO		69.472	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.350		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	40.122		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		52.652	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.176		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.476		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**73.209**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		73.209	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	73.209		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**433.696**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		423.381	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	423.381		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		10.315	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	10.315		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**614.200**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**614.200**
2	2	2		COMUNICACIONES		25.000	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	25.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		589.200	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	587.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.200		
					TOTAL PROGRAMA		**2.881.931**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.619.499	10,54
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.439.583	7,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.575.293	81,41
OPERACIONES CORRIENTES		81.634.375	99,83
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.600	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		138.600	0,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.772.975	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		81.772.975	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS CON CLÁUSULAS IGUALDAD RELACIÓN AL EMPLEO FEMENINO	NÚMERO	1
COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS	NÚMERO	10
SESIONES Y CURSOS DE FORMACIÓN EN AULAS DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	120
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	7
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	330
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	70
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	85
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1.400
SUPERFICIE EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	59.732
SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES	NÚMERO	1.000
CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN.
C) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.
D) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.
E) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
F) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.
G) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.
H) GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL.
I) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
J) GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES 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.

02. LOGRAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO ENTRE LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.
D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
E) TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS, LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS, LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA CCORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	PORCENTAJE	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1.962
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	25

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) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

04. FACILITAR A LA CIUDADANÍA Y AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO LA TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS DE SU INTERÉS, A TRAVÉS DE LOS REGISTROS Y DEL PERSONAL ACREDITADOR DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REGISTROS	NÚMERO	52.000
ACTUACIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA EFECTUADAS	NÚMERO	500

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.

05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	28
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	6
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
D) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

06. PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	150
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ECONOMÍA	NÚMERO	600
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO	NÚMERO	700
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	100
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS	NÚMERO	80
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	50
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	30
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO	1.000
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU	NÚMERO	450
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	15.500
ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	1.000
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO	NÚMERO	600
SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS	NÚMERO	200
Nº EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS	NÚMERO	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DEL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE 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 HACIENDA Y PERSONAL.

F) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.

G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.

H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

I) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

J) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

K) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.

L) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.619.499**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**207.423**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		207.423	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	207.423		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.300.656**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.275.167	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	311.486		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	211.144		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	402.394		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	745.967		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	223.028		
1	2	0	06	TRIENIOS	381.148		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.025.489	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.203.904		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.646.682		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	174.903		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**61.584**
1	3	0		LABORAL FIJO		61.584	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	50.224		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	11.360		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**462**
1	4	3		OTRO PERSONAL		462	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	462		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**515.018**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		515.018	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	515.018		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.534.356**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.534.356	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.534.356		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**6.439.583**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.142.984**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.141.684	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.141.684		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.300	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.300		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**494.409**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		369.989	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	369.989		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		109.420	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	109.420		
2	1	5		MOBILIARIO		15.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	15.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.788.990**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		83.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	1		SUMINISTROS		192.400	
2	2	1	04	VESTUARIO	55.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	106.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	5.400		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	01	POSTALES	100		
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	400		
2	2	3		TRANSPORTES		18.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.714	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.714		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		220.409	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	117.409		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.270.467	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.234.752		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.009.715		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE HACIENDA Y PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. HACIENDA Y PERSONAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**13.200**
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.800	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.200		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	200		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	400		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		400	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	400		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**66.575.293**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**66.575.293**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		66.575.293	
4	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	66.575.293		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**15.000**
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**123.600**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**123.600**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		123.600	
7	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	123.600		
					TOTAL PROGRAMA		**81.772.975**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.878.030	27,74
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	100.000	0,72
3	GASTOS FINANCIEROS	10.000.000	71,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.978.030	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.978.030	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.978.030	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DIRECTRICES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA MUNICIPAL Y SU ADECUACIÓN A LA NORMATIVA.

ACTIVIDADES	
A)	ELABORACIÓN DE LOS ESCENARIOS ANUALES Y PLURIANUALES, REFERIDOS A INGRESOS Y GASTOS.
B)	REALIZACIÓN DE LOS INFORMES, ESTUDIOS Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIOS QUE ESTABLEZCAN LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
C)	ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D)	ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS.
E)	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF).

02. PREPARAR Y ELABORAR EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

ACTIVIDADES	
A)	REDACCIÓN DE LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL.
B)	RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS PROGRAMAS, DETERMINANDO LAS DOTACIONES APROPIADAS A CADA UNO DE ELLOS, TENIENDO EN CUENTA TANTO LOS OBJETIVOS COMO LAS LIMITACIONES FINANCIERAS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS.
C)	INCLUSIÓN DE LAS PROPUESTAS UNA VEZ CONFIGURADAS Y ANALIZADAS COMPATIBILIZANDO EL CONJUNTO CON EL ESCENARIO GLOBAL ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO.
D)	ADECUACIÓN DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CON LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR EN TODOS LOS PROGRAMAS.
E)	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO QUE, UNA VEZ APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO, SE REMITE AL PLENO, PARA SU EXAMEN, ENMIENDA Y APROBACIÓN.
F)	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS ALEGACIONES, RECLAMACIONES Y ENMIENDAS PRESENTADAS. PREPARACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES SOBRE LAS MISMAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL INCLUYENDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

ACTIVIDADES	
A)	INCLUIR INSTRUCCIONES EN LA NORMATIVA PARA LA ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA, PARA QUE LOS CENTROS GESTORES PUEDAN DEFINIR OBJETIVOS, ACTIVIDADES E INDICADORES Y CUMPLIMENTAR LA MEMORIA DE SUS PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO EN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
B)	PROPORCIONAR A LA DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE EN MATERIA DE IGUALDAD LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO INICIAL ASÍ COMO PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO EN LA LIQUIDACIÓN.
C)	INCORPORAR AL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.
D)	INFORMAR A LAS UNIDADES GESTORAS PARA QUE PUEDAN INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUS PROGRAMAS.
E)	INCLUIR LAS DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE IGUALDAD EN LAS NORMAS DE CUMPLIMENTACIÓN DE OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS LIQUIDADOS.

04. IMPULSAR EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA COMO GARANTÍA JURÍDICA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO INSTRUMENTO PARA REFORZAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID.

ACTIVIDADES	
A)	CONTROLAR Y VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EN LOS BOLETINES OFICIALES CORRESPONDIENTES.
B)	ELABORAR, COMPONER Y EDITAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SU PUBLICACIÓN.
C)	PUBLICAR EN LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES LOS DISTINTOS DOCUMENTOS CON RELEVANCIA PRESUPUESTARIA, EN ESPECIAL LOS EXIGIDOS POR LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
D)	PROPORCIONAR LOS CONJUNTOS DE DATOS NECESARIOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y EN EL DE PRESUPUESTOS ABIERTOS.
E)	COORDINAR LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA PRECISA PARA SU REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y A LAS DEMÁS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES.

05. FACILITAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA CODIFICACIÓN ORGÁNICA, FUNCIONAL Y ECONÓMICA.

ACTIVIDADES	
A)	REVISIÓN PERMANENTE DE LOS CÓDIGOS DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS.
B)	ELABORACIÓN Y MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS MANUALES DESCRIPTIVOS CORRESPONDIENTES.
C)	MANTENIMIENTO DE LAS CLASIFICACIONES ORGÁNICA, POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA.

06. VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA A CONTRATISTAS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	130
RECURSOS REPOSICIÓN RESUELTOS	NÚMERO	10
RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO	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 LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
C) ELABORAR LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONTRA LAS RECLAMCIONES PRESENTADAS POR TERCEROS, EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.
D) EMITIR INFORMES, CALCULAR LOS INTERESES DE DEMORA Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES AFECTADOS POR RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS. REVISIÓN Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR ASESORÍA JURÍDICA Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA EN VÍA CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVA.

07. PROMOVER Y FACILITAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL EN MATERIA DE NORMATIVA Y LEGISLACIÓN PRESUPUESTARIA.

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.878.030**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.003.154**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		979.059	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	360.667		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	221.749		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	97.537		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	114.723		
1	2	0	06	TRIENIOS	184.383		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.024.095	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	555.907		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.415.619		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	52.569		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**149.933**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		149.933	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	149.933		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**626.960**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		626.960	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	626.960		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**100.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**100.000**
2	2	5		TRIBUTOS		100.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	100.000		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**10.000.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**10.000.000**
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		10.000.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	10.000.000		
				TOTAL PROGRAMA			**13.978.030**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	20.955.989	97,89
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	306.717	1,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		21.262.706	99,32
6	INVERSIONES REALES	144.510	0,68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		144.510	0,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.407.216	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.407.216	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ESTABLECER EL CONTROL EFECTIVO DE AL MENOS EL 100 POR CIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2022 EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL REAL DECRETO 424/2017.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTROL INTERNO EFECTIVAMENTE ESTABLECIDO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO CON MEDIOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS A LA FUNCIÓN INTERVENTORA Y EL CONTROL FINANCIERO.

B) DESARROLLO CON MEDIOS EXTERNOS DE DETERMINADAS ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FINANCIERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **INTERVENTOR/A GENERAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**20.955.989**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**16.356.865**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.709.339	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.245.944		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	691.006		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.255.572		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.666.962		
1	2	0	06	TRIENIOS	849.855		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.647.526	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.176.424		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.131.023		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	340.079		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**792.107**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		792.107	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	792.107		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.807.017**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.807.017	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.807.017		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**306.717**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**306.717**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		306.717	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	306.717		
6				**INVERSIONES REALES**			**144.510**
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**144.510**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		144.510	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	144.510		
					TOTAL PROGRAMA		**21.407.216**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	963.471	65,83
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	500.000	34,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.463.471	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.463.471	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.463.471	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZAR UNA REVISIÓN PREVIA DE LAS DECISIONES CON TRASCENDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, QUE SE ADOPTEN EN LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS, ASESORANDO EN LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE SE VAYAN A ACOMETER POR ESTOS.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA, ENTRE OTRAS, DE CONVENIOS COLECTIVOS, MODIFICACIÓN DE PLANTILLAS, CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES, COMPROMISOS PLURIANUALES, MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES, OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.
B) ASISTENCIA A LOS CONSEJOS RECTORES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y A LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS.
C) COORDINACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS Y EMPRESAS EN LO RELATIVO A SU POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATACIÓN Y ACTIVIDAD 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.

03. COORDINAR, REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN REMITIR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS, EMPRESAS Y RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE SEGUIMIENTO DE SU SITUACIÓN.
B) COORDINAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN ENVIAR LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU REMISIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, AL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN ESPECIAL LO PREVISTO EN LA ORDEN HAP/2105/2012.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA Y MERCANTIL DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE GESTIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS MÁS EFICIENTES A LA GESTIÓN ACTUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FORMA INDIRECTA A TRAVÉS DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.
B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS A LA GESTIÓN ACTUAL DE DETERMINADOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES FORMAS ADMITIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

05. MEJORAR EL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS REQUISITOS DE LAS MEJORAS DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS EN LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS MEJORAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES Y EN SU POSTERIOR FUNCIONAMIENTO.

06. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO, EN COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE LA ORDENANZA DE TRANSPARENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID Y LAS LEYES DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PUBLICO LOCAL.

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA EN LAS WEBS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
B) COORDINACIÓN, IMPULSO Y CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN MUNICIPAL Y CONTESTACIÓN A SUS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.

07. SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE LOS MODELOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES DE ACUERDO CON LA NORMA UNE 19601.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE DICHOS MODELOS EN CADA SOCIEDAD Y VERIFICACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO.
B) COORDINACIÓN CON LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES DE LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS MEDIDAS QUE MEJOREN LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.05 SECTOR PÚBLICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**963.471**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**768.521**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		239.401	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	114.758		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.182		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.759		
1	2	0	06	TRIENIOS	45.702		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		529.120	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	140.811		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	376.427		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.882		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**42.829**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.829	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.829		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**152.121**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		152.121	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	152.121		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**500.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**500.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		500.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.463.471**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.197.654	68,50
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	550.861	31,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.748.515	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.748.515	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.748.515	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
PROGRAMA: 931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL.

ACTIVIDADES
A) IMPULSO A LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LOS USUARIOS, EN LA PARAMETRIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS IMPLANTADAS POR IAM Y EN EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS.

02. VERIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS Y PAGOS QUE VAYAN A COFINANCIARSE EN RELACIÓN CON CADA UNO DE LOS PROYECTOS SELECCIONADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014- 2020.

ACTIVIDADES
A) DAR CUMPLIMENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ORDEN 1029/2018, DE 18 DE OCTUBRE, DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS PARA LAASIGNACIÓN DE LA AYUDA PROGRAMADA EN LOS OBJETIVOS TEMÁTICOS 2,4 Y 6 EN EL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014-2020, EN RELACIÓN A LA OBLIGACIÓN DE CONTRATAR UN AUDITOR EXTERNO INSCRITO EN EL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES QUE COMPRENDAN LA TOTALIDAD DE LOS GASTOS Y PAGOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.197.654**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**105.023**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		105.023	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	105.023		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**857.253**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		239.027	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	147.546		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	30.810		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	29.230		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		618.226	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	165.801		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	442.451		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.974		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**54.888**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.888	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.888		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**180.490**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		180.490	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	180.490		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**550.861**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**550.861**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		550.861	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	550.861		
					TOTAL PROGRAMA		**1.748.515**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.052.405	20,52
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	239.520	4,67
3	GASTOS FINANCIEROS	3.835.784	74,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.127.709	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.127.709	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.127.709	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACOMETER, EN SU CASO, EL ENDEUDAMIENTO DEL AÑO, ENCAJANDO LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN CON LA OFERTA DE MERCADO.

ACTIVIDADES	
A)	ESTABLECIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON EL FIN DE PODER DESARROLLAR UNA ADECUADA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.
B)	ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LA GESTIÓN FINANCIERA.
C)	DETERMINAR LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LOS QUE MATERIALIZAR EL ENDEUDAMIENTO.
D)	SUPERVISIÓN, ANÁLISIS, GESTIÓN Y FORMALIZACIÓN CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO QUE EL AYUNTAMIENTO TENGA QUE ACOMETER.

02. GESTIONAR DE MANERA EFICAZ EL ENDEUDAMIENTO.

ACTIVIDADES	
A)	ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS FINANCIEROS Y ADOPCIÓN DE LOS MÁS ADECUADOS.
B)	DEFINICIÓN, EN SU CASO, DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA CONCERTACIÓN DEL NUEVO ENDEUDAMIENTO Y LA POSTERIOR FIJACIÓN DE LOS PERÍODOS DE INTERÉS CUANDO HAYA LUGAR.
C)	COORDINACIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS, SOCIEDADES MERCANTILES DEPENDIENTES Y DEL RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL. LLEVAR A CABO LA SUBROGACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, EN SU CASO.
D)	SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DE LOS MÁS RELEVANTES PRESTATARIOS PÚBLICOS (MUNICIPIOS, COMUNIDADES O REGIONES Y GOBIERNOS CENTRALES) TANTO ESPAÑOLES COMO EXTRANJEROS.
E)	REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES Y OTROS GASTOS) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO DURANTE EL EJERCICIO.

03. PLANIFICAR LAS NECESIDADES FINANCIERAS.

ACTIVIDADES	
A)	COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO Y DE PLANES ECONÓMICO-FINANCIEROS, EN SU CASO, ASÍ COMO EN EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.
B)	LLEVAR A CABO LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON LAS ESTIMACIONES PERTINENTES, TENIENDO EN CUENTA LOS PLANES EN VIGOR; EN CONCRETO, EN LA ACTUALIDAD CON EL "PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2022-2024".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. DIFUNDIR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE LOS DATOS NECESARIOS PARA LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, DE LOS DATOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EN DATOS ABIERTOS, ASÍ COMO DE OTRAS PUBLICACIONES.
B) SUMINISTRO AL BANCO DE ESPAÑA Y AL MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LOS DATOS DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES DE INFORMACIÓN DE LAS DOS INSTITUCIONES.

05. OBTENER LAS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO Y DE SOSTENIBILIDAD DE LAS AGENCIAS DE ANÁLISIS ESPECIALIZADAS, EN 2022.

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, RECEPCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO Y DE SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES NECESARIAS CON LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN ESPECIALIZADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.052.405**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**102.400**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		102.400	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	102.400		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**740.462**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		252.672	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.788		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	76.371		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	29.759		
1	2	0	06	TRIENIOS	48.178		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		487.790	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	141.377		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	332.926		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.487		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**36.975**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.975	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.975		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**172.568**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		172.568	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	172.568		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**239.520**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**239.520**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		22.506	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.506		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		121	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	121		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		216.893	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	216.893		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**3.835.784**
3	**0**			**DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**			**423.020**
3	0	1		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		223.020	
3	0	1	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	223.020		
3	0	9		OTROS GASTOS FIN. DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS		200.000	
3	0	9	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	200.000		
3	**1**			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS**			**792.764**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	1	1		GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN		792.764	
3	1	1	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	629.000		
3	1	1	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	163.764		
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**2.620.000**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.620.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.620.000		
				TOTAL PROGRAMA			**5.127.709**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.814.009	77,32
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	532.000	22,68
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.346.009	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.346.009	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.346.009	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN DE POSICIÓN DE TESORERÍA SEMANAL	NÚMERO/AÑO	48
PREVISIONES TRIMESTRALES	NÚMERO/AÑO	4
ANÁLISIS DE PREVISIONES DE TESORERÍA ANUALES	NÚMERO/AÑO	4
INFORMES SOBRE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	NÚMERO/AÑO	48
PRESUPUESTO MONETARIO	NÚMERO/AÑO	1

ACTIVIDADES

A) ELABORAR LOS ESTADOS DE TESORERÍA PARA LA SEMANA O SEMANAS POSTERIORES, ANTICIPANDO LA POSICIÓN SEMANAL DE TESORERÍA.
B) DESARROLLO ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS TRIMESTRALES DE TESORERÍA.
C) ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE PREVISIÓN ANUALES PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES A NIVEL DE FORMALIZACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL TANTO A CORTO COMO A LARGO PLAZO.
D) ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO MONETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
E) ELABORAR EL INFORME SEMANAL SOBRE LAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO EN TESORERÍA.

02. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ARQUEOS MENSUALES DE TESORERÍA Y SI HUBIESE, LOS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES-ARQUEOS DE TESORERÍA	NÚMERO/AÑO	12

ACTIVIDADES

A) CONCILIACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES A FECHA DE CIERRE DE CADA MES.

03. MEJORAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES

A) MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PERSONAL Y LA INFORMACIÓN AL PROVEEDOR MUNICIPAL.
B) INCREMENTAR LA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS PROVEEDORES QUE LA SOLICITAN, CREANDO MÁS CANALES DE COMUNICACIÓN Y ENRIQUECIENDO LA CONSULTA DE PAGO DE FACTURAS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL, ADEMÁS DE LA QUE YA OFRECE LA PLATAFORMA FACE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. CONCERTACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO PARA LA COBERTURA DE DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.

ACTIVIDADES	
A)	SOLICITUD DE OFERTAS DE LÍNEA DE CRÉDITO A LAS ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS.
B)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE FORMALIZACIÓN DE LAS NUEVAS CUENTAS DE CRÉDITO PARA SU APROBACIÓN POR EL ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE.
C)	ELABORACIÓN Y FIRMA DE LOS CONTRATOS DE CUENTA DE CRÉDITO QUE SE HAYAN APROBADO.
D)	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA TOTAL O PARCIAL DE LAS CUENTAS DE CRÉDITO SI ASÍ SE ESTIMASE NECESARIO O CONVENIENTE.
E)	CONCERTACIÓN, EN SU CASO, DE OPERACIONES DE TESORERÍA DISTINTAS DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO.

05. SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL SERVICIO DE PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

ACTIVIDADES	
A)	SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO.
B)	MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PASARELA DE PAGOS CON TARJETA.

06. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

ACTIVIDADES	
A)	ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS VIGENTE EN EL EJERCICIO 2022.
B)	ESTUDIO DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y SU COSTE.
C)	REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 170 HACIENDA Y PERSONAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.814.009**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.361.123**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		482.943	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	81.970		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.182		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	164.699		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	103.682		
1	2	0	06	TRIENIOS	83.410		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		878.180	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	257.741		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	587.942		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.497		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**67.159**
1	3	0		LABORAL FIJO		67.159	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	66.127		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.032		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**56.978**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		56.978	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	56.978		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**328.749**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		328.749	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	328.749		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**532.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**532.000**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		532.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	532.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.346.009**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

180. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
231.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL	6.040.036	3.936.400				235.000				10.211.436
231.01	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	1.234.457	11.040.346		649.894						12.924.697
231.02	FAMILIA E INFANCIA	5.652.994	27.510.502		10.836.685		109.500				44.109.681
231.03	MAYORES	6.153.069	89.001.860		503.000		278.353				95.936.282
231.04	PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D	3.264.106	5.920.225		1.720.000		50.010				10.954.341
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	5.883.194	22.267.161		19.306.398						47.456.753
231.07	INCLUSIÓN SOCIAL	6.944.413	24.394.512		8.128.430		141.993				39.609.348
231.09	INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL	958.797	288.411								1.247.208
231.10	VOLUNTARIADO		490.688		250.000						740.688
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	7.893.997	2.879.451		4.729.800		1.980.500				17.483.748
325.01	ABSENTISMO		2.399.606								2.399.606
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	3.468.166	8.871.820		147.550		120.850				12.608.386
337.01	INSTALACIONES JUVENTUD						270.000				270.000
337.02	ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD		4.538.378		72.000						4.610.378
912.08	ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL	1.874.720	14.900								1.889.620
	CENTRO 001	**49.367.949**	**203.554.260**		**46.343.757**		**3.186.206**				**302.452.172**
	SECCIÓN 180	**49.367.949**	**203.554.260**		**46.343.757**		**3.186.206**				**302.452.172**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.040.036	59,15
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.936.400	38,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.976.436	97,70
6	INVERSIONES REALES	235.000	2,30
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		235.000	2,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.211.436	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.211.436	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES, TRAMITACIÓN DE CONVENIOS, PROPUESTAS DE RESOLUCIONES Y PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS	NÚMERO	85
INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO	NÚMERO	150
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	170
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	40
ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONCESION DE SUBVENCIONES Y PREMIOS	NÚMERO	123
ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUSTIFICACION Y REINTEGROS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	300
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	6.000
CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES QUE RECOGEN CRITERIOS DE IGUALDAD	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	23
SUPERFICIE DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO	M2	68.998
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	M2	44.462
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	HORAS/AÑO	52.890
SERVICIO DE LIMPIEZA	HORAS/AÑO	88.982

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS DE CLAÚSULAS SOCIALES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	150
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	270
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES RELATIVAS A IGUALDAD	NÚMERO	140
CONTRATOS QUE TIENEN CLAÚSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO TANTO EN PLYCA, EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y EN SOPORTE PAPEL.
B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
C) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA DE LOS DIVERSOS ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL, ENTRE LOS ÓRGANOS GESTORES ADSCRITOS A ÉSTA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	52
DOCUMENTOS CONTABLES EN FIRME TRAMITADOS	NÚMERO	7.800
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	2.100
ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESO	NÚMERO	140

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	30
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	NÚMERO	150
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (HOMBRES)	NÚMERO	50
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (MUJERES)	NÚMERO	650
GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (HOMBRES)	NÚMERO	250
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (MUJERES)	NÚMERO	700
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORASL (HOMBRES)	NÚMERO	200
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MUJERES)	NÚMERO	1.600
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (HOMBRES)	NÚMERO	800
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO	55
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	5
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	2
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (MUJERES)	NÚMERO	200
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (HOMBRES)	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTUCTURA 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 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REGISTRO	NÚMERO	85.000
RECEPCIÓN DE PETICIONES DE VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA	NÚMERO	30.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

07. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.	NÚMERO	6

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
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS	NÚMERO	100
INFORMES A INICIATIVAS DE PLENOS DE DISTRITO	NÚMERO	450
INFORMES A PETICIÓN DE FOROS LOCALES DE DISTRITO	NÚMERO	40
ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DESARROLLO ORDINARIO DE SUS FUNCIONES.
B) TRASLADAR A LOS DISTRITOS LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO EN SU ÁMBITO TERRITORIAL A FIN DE QUE PUEDAN RESPONDER A LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE LOS MISMOS.
C) GARANTIZAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO EN RELACIÓN CON LAS MATERIAS COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.040.036**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.138**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.138	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.138		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.572.231**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.676.473	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	196.728		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	319.968		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	315.721		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	421.765		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	111.601		
1	2	0	06	TRIENIOS	310.690		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.895.758	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	839.528		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.922.426		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	133.804		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**57.194**
1	3	0		LABORAL FIJO		57.194	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.890		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.304		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.296**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.296	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.296		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**228.113**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		228.113	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	228.113		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.080.064**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.080.064	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.080.064		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**3.936.400**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**12.700**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.700	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.700		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**755.400**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		666.900	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	666.900		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		88.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	88.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.144.800**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		67.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	35.000		
2	2	1		SUMINISTROS		53.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		56.800	
2	2	3	00	TRANSPORTES	56.800		
2	2	5		TRIBUTOS		16.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		285.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	278.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.667.000	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.500.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.150.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**23.500**
2	3	0		DIETAS		10.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		13.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		500	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE FAMILIAS, IGUALDAD Y B.SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**235.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**70.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		35.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	35.000		
6	2	5		MOBILIARIO		25.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		10.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	10.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**165.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		150.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	150.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		10.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**10.211.436**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.234.457	9,55
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.040.346	85,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.894	5,03
OPERACIONES CORRIENTES		12.924.697	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.924.697	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.924.697	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA CIUDADANÍA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA FRENTE A LAS VIOLENCIAS MACHISTAS	NÚMERO	3
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS	NÚMERO	1
PUNTOS VIOLETA INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	21

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INFORMACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL PARA FOMENTAR LA IMPLICACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA, EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, CON MOTIVO DE FECHAS RELEVANTES, A LO LARGO DE TODO EL AÑO.

B) FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE LAS REDES MUNICIPALES ESPECIALIZADAS DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA A EFECTOS DE UN MAYOR CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA Y PARA ACERCAR Y FACILITAR LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS.

C) REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EN SUS DIVERSAS MANIFESTACIONES, EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.

D) INSTALACIÓN DE PUNTOS VIOLETA, COMO PUNTOS INFORMATIVOS PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO Y LAS AGRESIONES SEXUALES QUE SUFREN LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO Y DIFUSIÓN DEL CENTRO DE CRISIS 24 HORAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE SU PAREJA/EXPAREJA Y DE SUS HIJOS E HIJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
Nº DE CURSOS REALIZADOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	70
Nº DE HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN	NÚMERO	10
Nº DE TALLERES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA IMPARTIDOS	NÚMERO	2
Nº DE MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA	NÚMERO	20
SESIONES SOBRE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA REALIZADAS POR EL CIFSE	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS CIFSE	NÚMERO	6
HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS CIFSE	NÚMERO	54
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LAS/LOS COORDINADORES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A MAYORES	NÚMERO	10
PROFESIONALES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LAS/LOS COORDINADORES DE LOS SERVICIOS DE ATE	NÚMERO	250
JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS DE VG	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES QUE ATIENDEN A VÍCTIMAS DE VG	NÚMERO	40
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE DERIVACIONES A LAS REDES ESPECIALIZADAS DESDE RECURSOS GENERALISTAS.	PORCENTAJE	10
MUJERES ATENDIDAS EN SAVG 24H	NÚMERO	1.900
ATENCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG	NÚMERO	250
MUJERES ALOJADAS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO (ZET / CE)	NÚMERO	510
MENORES ALOJADOS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDOS (ZET /CE)	NÚMERO	380
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACEPTAN ALOJARSE EN RECURSO DE PROTECCIÓN TRAS VALORAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL SAVG 24H QUE PREC	PORCENTAJE	60
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN VIVIENDAS DE SEMIAUTONOMIA	NÚMERO	26
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EMERGENCIA EN HOTELES EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	10
EXPEDIENTES DERIVADOS POR EL PUNTO COORDINADOR DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VG	NÚMERO	1.600
MUJERES ATENDIDAS EN LOS P.M.O.R.V.G	NÚMERO	1.700
MUJERES ATENDIDAS EN LOS CAPSEM	NÚMERO	1.100
MENORES ATENDIDOS EN LOS CAPSEM	NÚMERO	600
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAPSEM.	NÚMERO	1.110
TERMINALES ATENPRO ENTREGADOS	NÚMERO	400
INTERPRETACIONES (TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES) REALIZADAS	NÚMERO	600
TRADUCCIONES REALIZADAS	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES FACILITADORAS DE LA ACEPTACIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROFESIONALES DE RECURSOS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS.

B) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA DESARROLLADAS POR LOS RECURSOS DE LAS REDES MUNICIPALES DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN COLABORACIÓN CON RECURSOS GENERALISTAS.

C) FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA Y POLICÍA MUNICIPAL.

D) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA O EXPAREJA.

E) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN IN SITU A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y REALIZACIÓN DE TRASLADOS NECESARIOS A TRAVES DE LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG 24HORAS.

F) PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO, TANTO DE EMERGENCIA COMO DE CARÁCTER SEMIAUTÓNOMO, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA QUE LO PRECISEN, ASÍ COMO A SUS HIJOS/AS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS.

G) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL, PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIOEDUCATIVA DE CARÁCTER AMBULATORIO, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD, A MEDIO Y LARGO PLAZO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJOS/AS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS QUE LO PRECISEN PARA SUPERAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA SECUELA PADECIDA. TODO ELLO, EN LOS CASOS EN LOS QUE DISPONGAN DE MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUNTO COORDINADOR DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

H) GESTIÓN DE SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE USUARIAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN (ATENPRO).

I) ATENCIÓN SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A MUJERES NO HISPANOHABLANTES EN SU LENGUA DE ORIGEN U OTRO INSTRUMENTAL MEDIANTE SERVICIO DE INTERPRETACIÓN BILINGÜE Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

J) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE PAREJA/EXPAREJA, DESDE UN ENFOQUE INTERSECCIONAL Y METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ASEGURAR LA DETECCIÓN TEMPRANA Y LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL, TRATA Y PROSTITUCIÓN FORZADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU	NÚMERO	38
HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU	NÚMERO	2
PROTOCOLOS IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	2
ENTIDADES O REDES DE TRABAJO QUE COLABORAN FRENTE A LA MGF Y LOS MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS	NÚMERO	2
ITINERARIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A VÍCTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	31
ACCIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS EN LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA O EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN	NÚMERO	130
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MÓVIL Y EL CENTRO C. ARENAL	NÚMERO	1.300
MUJERES ACOGIDAS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	15
MENORES ACOGIDOS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	6
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE CRISIS 24H	NÚMERO	480
ASESORAMIENTOS PRESTADOS A FAMILIAS Y PROFESIONALES C. CRISIS 24H	NÚMERO	300
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EL CENTRO DE EMERGENCIA PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMOS EN CONTEXT	EUROS	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE TODAS LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL, INCLUIDA LA TRATA Y PROSTITUCIÓN, Y PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES FACILITADORAS DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA Y OTROS PROFESIONALES DE RECURSOS ESPECIALIZADOS CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LA DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.

B) ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOS PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN, DERIVACIÓN Y COORDINACIÓN DE CASOS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

C) FACILITACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA INCREMENTAR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CASOS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

D) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y PROSTITUCIÓN MÁS VULNERABLES ACOMPAÑADAS O NO POR SUS HIJOS/AS MENORES A CARGO DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES A TRAVÉS DE ALOJAMIENTOS DE EMERGENCIA, PROTECCIÓN Y SEMIAUTONOMIA.

E) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN ACCESIBLE Y DE CALIDAD QUE INCLUYA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, APOYO JURÍDICO, ALOJAMIENTO PROTEGIDO Y SEMIAUTÓNOMO (MUJERES Y MENORES), DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EMPLEO.

F) OFERTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS FRENTE A LA TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN, ADECUÁNDOSE A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD Y ACCESIBILIDAD.

G) PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN EN CRISIS, INTEGRAL, ACCESIBLE Y DE CALIDAD LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO, A CUALQUIER MUJER DEL MUNICIPIO QUE SUFRA UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL RECIENTE O PASADA.

H) SERVICIO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL PARA FACILITAR LA ATENCIÓN E INTERVENCIÓN CON MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA, MUJERES EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN Y MUJERES Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.

I) COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y REDES ESPECIALIZADAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA MGF Y LOS MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. LOGRAR LA AUTONOMÍA SOCIOECONÓMICA Y SOCIOLABORAL DE LAS VÍCTIMAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CELEBRADAS POR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA AGENCIA PARA EL EMPLEO	NÚMERO	12
ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA Y	NÚMERO	72
MUJERES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEG	NÚMERO	300
INSERCIONES LABORALES EFECTIVAS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES	NÚMERO	100
PORCENTAJE DE MUJERES INSERTADAS LABORALMENTE EN RELACIÓN AL TOTAL DE PARTICIPANTES EN ACCIONES DE MEJORA DE SU EMPLEABI	PORCENTAJE	25
EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS CONTACTADAS PARA LA BOLSA DE EMPLEO DESDE LA RED DE TRATA Y PROSTITUCIÓN	NÚMERO	50
MUJERES DERIVADAS DESDE LA BOLSA DE EMPLEO DESDE LA RED DE TRATA Y PROSTITUCIÓN	NÚMERO	50
TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA	NÚMERO	5
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE	NÚMERO	50
PORCENTAJE DE MUJERES INSERTADAS LABORALMENTE EN RELACIÓN AL TOTAL DE PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE APOYO A LA INSERC	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN CONJUNTA CON LA AGENCIA PARA EL EMPLEO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE EMPLEO Y FORMACIÓN QUE PROMUEVA SU INCORPORACIÓN LABORAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES.

B) REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD, LA INSERCIÓN LABORAL Y EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO, ASÍ COMO DE OFERTA DE ALTERNATIVAS PARA CULMINAR UN PROYECTO DE VIDA Y TRABAJO AL MARGEN DE LA PROSTITUCIÓN.

C) IMPULSO DE LA PROSPECCIÓN Y COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES DE INSERCIÓN LABORAL PARA LA GESTIÓN ÓPTIMA DE LA BOLSA DE EMPLEO DESDE EL CENTRO CONCEPCIÓN ARENAL PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN.

D) DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS DE APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.

05. ASEGURAR LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES REALIZADAS PARA ASEGURAR EL EMPODERAMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCI	NÚMERO	3
ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL Y/O EN MEMORIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN TODAS SUS MANIFEST	NÚMERO	2
ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A LOS FAMILIARES DE VÍCTIMAS.	NÚMERO	1
GUÍA DE APOYO A FAMILIARES Y PERSONAS DEL ENTORNO CERCANO DE LAS VÍCTIMAS Y SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL ATENDIDAS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REPARACIÓN Y RECONOCIMIENTO SOCIAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, Y SUPERVIVIENTES.
B) MANTENIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A LOS FAMILIARES DE MUJERES Y DE HIJOS/AS ASESINADOS EN UN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.
C) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOCOLO CON EL INSTITUTO ANATÓMICO FORENSE, JUDICATURA, CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y DGI DE OFRECIMIENTO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS.
D) MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS COMITÉS DE CRISIS PARA REVISIÓN DE LOS CASOS DE ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE MADRID Y PARA DESARROLLO DE RECOMENDACIONES DE MEJORAS EN LA INTERVENCIÓN.
E) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DE APOYO A FAMILIARES Y PERSONAS DEL ENTORNO CERCANO DE LAS VÍCTIMAS Y SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL ATENDIDAS EN EL CENTRO DE CRISIS 24H.

06. GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, AUTONÓMICOS Y NACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIONES Y/O ELABORACIONES DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN TRATA Y PROST	NÚMERO	2
REVISIONES Y/O ELABORACIONES DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN PAREJA/EXPARE	NÚMERO	1
IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS EN MATERIA DE VIOLENCIA SEXUAL	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE PROSTITUCIÓN Y TRATA.
B) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.
C) IMPULSO Y COLABORACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO AUTONÓMICO DE ATENCIÓN SANITARIA URGENTE Y COORDINADA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.

07. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES REALIZADAS EN SERVICIOS EXTERNALIZADOS	NÚMERO	4.400
ATENCIONES REALIZADAS POR TRABAJADORES SOCIALES	NÚMERO	2.200
ATENCIONES REALIZADAS POR PSICÓLOGOS	NÚMERO	550
ATENCIONES REALIZADAS POR ASESORES JURÍDICOS	NÚMERO	550
ATENCIONES TELEFÓNICAS	NÚMERO	2.200
SERVICIOS REALIZADOS POR UNIDADES MÓVILES URGENCIA	NÚMERO	330

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.

B) ASISTENCIA JURÍDICA PRESENCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.

C) ASISTENCIA PSICOLÓGICA PRESENCIAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.

D) ATENCIÓN EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.

E) DESPLAZAMIENTOS REALIZADOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EXTERNALIZADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.234.457**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**885.002**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		304.493	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.741		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	145.568		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.535		
1	2	0	06	TRIENIOS	50.608		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		580.509	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	159.021		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	406.877		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.611		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**38.603**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		38.603	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	38.603		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**212.869**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		212.869	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	212.869		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**11.040.346**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**11.040.346**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.939.546	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.921.546		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**649.894**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**649.894**
4	8	0		A FUNDACIONES		263.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	263.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		116.560	
4	8	2	01	BECAS	116.560		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		270.334	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	270.334		
				TOTAL PROGRAMA			**12.924.697**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.652.994	12,82
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	27.510.502	62,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.836.685	24,57
OPERACIONES CORRIENTES		44.000.181	99,75
6	INVERSIONES REALES	109.500	0,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		109.500	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.109.681	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		44.109.681	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SU HIJOS Y EN LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES, FOMENTANDO LA PARENTALIDAD POSITIVA Y PROMOVIENDO LA IGUALDAD DE ROLES ENTRE PADRES Y MADRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF)	NÚMERO	28.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF: ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA, ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y ATENCIÓN A VIOLENCIA	NÚMERO	10.000
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	870
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAF EN EL SERVICIO DE FORMACIÓN	NÚMERO	4.000
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN OFRECIDAS A LAS FAMILIAS POR CAF AL MES	NÚMERO	2
FAMILIAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS IMPULSADAS POR LOS CAF	NÚMERO	9.000
VALORACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON EL APOYO PROFESIONAL RECIBIDO EN CAF	PUNTUACIÓN S/10	9
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LOS CAF	PORCENTAJE	97
FAMILIAS ATENDIDAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES (PEF)	NÚMERO	619
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COORDINACION PARENTAL (CIP)	NÚMERO	25
ASISTENCIA MEDIA DIARIA EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	NÚMERO	70
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	NÚMERO	3.000
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	MUJERES	1.850
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA "CASA GRANDE"	HOMBRES	1.700
FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON EL PROGRAMA CASA GRANDE	PORCENTAJE	95
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.500
FAMILIAS CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	65
% DE PADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	30
% DE MADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	70
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	NÚMERO	42
NIÑAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	MUJERES	27
NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	HOMBRES	25
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASA VERDE DE LA FUNDACIÓN MANANTIAL	PUNTUACIÓN S/10	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASAS LECTORAS DE LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUPÉREZ	NÚMERO	330
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	710
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONAL	PUNTUACIÓN S/10	9

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE SIETE CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).

B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS SOBRE LOS SERVICIOS DE LOS CAF Y OTROS RECURSOS DE APOYO CON QUE CUENTAN PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES.

C) ORIENTACIÓN SOCIAL Y JURÍDICA EN LOS CAF EN MATERIA DE FAMILIA.

D) PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LOS CAF EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y OTRAS SITUACIONES DE MALESTAR Y CONFLICTO EN EL SENO DE LA FAMILIA.

E) APOYO EN EL CAF A FAMILIAS CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE ÉSTOS.

F) MEDIACIÓN FAMILIAR EN LOS CAF PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA Y CONSENSUADA DE CONFLICTOS.

G) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN LOS CAF EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DETECTADAS Y LAS DEMANDAS.

H) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).

I) ATENCIÓN EN LOS PEF A LAS SITUACIONES DE RUPTURA DE LA CONVIVENCIA FAMILIAR CON GRAVE CONFLICTIVIDAD QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMALIZADO DEL RÉGIMEN DE VISITAS, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA JUDICIAL O DE PROTECCIÓN DE MENORES.

J) SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN PARENTAL PARA FAMILIAS CON ALTO NIVEL DE CONFLICTIVIDAD TRAS PROCESOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO.

K) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CASA GRANDE CON 4 CENTROS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL APEGO Y EL VÍNCULO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DE 0 A 4 AÑOS CON SUS PADRES Y MADRES.

L) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS PARA MEJORAR SUS HABILIDADES EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.

M) REALIZACIÓN DE ESTUDIO PILOTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA BASADO EN EVIDENCIA EN LOS CAF Y CASA GRANDE.

N) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MANANTIAL Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL PROYECTO "CASA VERDE", DIRIGIDO A PREVENIR LAS ALTERACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES QUE PUEDEN PADECER LOS HIJOS/AS DE PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL O INESTABILIDAD EMOCIONAL.

O) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y LA INCORPORACIÓN DE LAS MADRES AL MERCADO DE TRABAJO, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS DE 0-16 AÑOS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	MUJERES	1.000
NIÑOS DE 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA	HOMBRES	1.200
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE	PUNTUACIÓN S/10	9
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS CENTROS DE DÍA	PUNTUACIÓN S/10	9
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON LA MADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	MUJERES	65
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	HOMBRES	3
HOGARES CON SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	900
NIÑOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	750
NIÑAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	690
HORAS DE SERVICIO PRESTADAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	100.000
MEDIA DE HORAS POR FAMILIA EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES	NÚMERO	21
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON LA MADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍ	MUJERES	55
% DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍ	HOMBRES	5

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE" PARA LA ATENCIÓN A MENORES MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

B) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "ATENCIÓN A MENORES EN DIFICULTAD SOCIAL DEL DISTRITO CENTRO". (EN MAYO 2020 SE INCORPORA AL CONTRATO QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE).

C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON CRUZ ROJA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CENTRO DE DÍA INFANTIL".

D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS ÇSOCIALES 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.

F) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS PARA LA ATENCIÓN A FAMILIAS MONOPARENTALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROPORCIONAR UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS (JUBILEO 2000,SÍNODO 2015 Y JMJ 2011)	NÚMERO	40
NIÑAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA(JUBILEO 2000,SÍNODO 2015 Y JMJ 2011)	MUJERES	40
NIÑOS ATENDIDOS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA (JUBILEO 2000,SÍNODO 2015 Y JMJ 2011)	HOMBRES	20
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS ALOJAMIENTOS DE CARITAS DIOCESANA (JUBILEO 2000,SÍNODO 2015 Y JMJ 2011)	PUNTUACIÓN S/10	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	MUJERES	20
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	MUJERES	20
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	HOMBRES	25
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE CÁRITAS DIOCESANAS PARA FAMILIAS MONOPARENTALES (SANTA MARIA DEL PARRAL)	PUNTUACIÓN S/10	7
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	15
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	MUJERES	6
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS EMMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	HOMBRES	6
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS ENMA DE LA FUNDACIÓN JOSE MARIA LLANOS	PUNTUACIÓN S/10	7
MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	10
NIÑAS BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	MUJERES	5
NIÑOS BENEFICIARIOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	HOMBRES	5
SATISFACCIÓN DE LAS MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS ALOJAMIENTOS DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS	PUNTUACIÓN S/10	7
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE LA FUNDACIÓN MADRINA	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE LA FUNDACIÓN MADRINA	MUJERES	30
NIÑAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE LA FUNDACIÓN MADRINA	MUJERES	15
NIÑOS ATENDIDOS EN LOS ALOJAMIENTOS DE LA FUNDACIÓN MADRINA	HOMBRES	15
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE LA FUNDACIÓN MADRINA	PUNTUACIÓN S/10	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A FAMILIAS CON MENORES.

B) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE FAMILIAS EN EL ENTORNO DEL HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS PARA ATENDER A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS HOSPITALIZADOS CON TRATAMIENTOS DE LARGA DURACIÓN.

C) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA LLANOS PARA ALOJAMIENTOS TEMPORALES DESTINADOS A MUJERES CON MENORES A SU CARGO.

D) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON MADRES SOLTERAS.

E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CÁRITAS.

F) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA INICIATIVA SOCIAL IMPLICADAS EN LA CONSECUCIÓN DE UN MAYOR GRADO DE BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.

04. PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA IMPULSANDO SU PARTICIPACIÓN Y GARANTIZANDO LA PARIDAD DE SEXOS EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y DE ADOLESCENTES	NÚMERO	140
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	HOMBRES	280
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	MUJERES	420
ADOLESCENTES VARONES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	HOMBRES	180
ADOLESCENTES MUJERES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	MUJERES	210
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN	PUNTUACIÓN S/10	7
COPIA INFANTILES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS, SUBCOMISIÓN INFANTIL DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
COPIA DE ADOLESCENTES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS SUBCOMISIÓN ADOLESCENTE DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	21
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	HOMBRES	100
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	MUJERES	120
ADOLESCENTES VARONES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	HOMBRES	100
ADOLESCENTES MUJERES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	MUJERES	120
PLENOS MUNICIPALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	2
PLENOS DISTRITALES INFANTILES Y ADOLESCENTES	NÚMERO	21
MUJERES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	MUJERES	1.150
HOMBRES ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	HOMBRES	1.500
SATISFACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN CENTROS DE OCIO	PUNTUACIÓN S/10	9
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (MENORES DE 13 AÑOS)	NÚMERO	21
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE MADRID. COPIAM. (ADOLESCENTES)	NÚMERO	21

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA 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 LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

D) ORGANIZACIÓN DE PLENOS INFANTIL Y DE ADOLESCENTES.

E) PARTICIPACIÓN DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y COPIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INFANCIA MUNICIPAL.

F) SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A PARTICIPAR EN LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN.

G) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONVENIO CON INJUCAM PARA EL DESARROLLO DE UNA RED DE CENTROS DE OCIO PARA ADOLESCENTES EN RÉGIMEN DE AUTOGESTIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	7.000
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	6.000
SATISFACCIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON LA ATENCIÓN EN GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS	PUNTUACIÓN S/10	9
MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA	MUJERES	1.500
HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA	HOMBRES	1.900
SATISFACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA ASPA	PORCENTAJE	90
ADOLESCENTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL	PORCENTAJE	60
ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ENTREVISTA DE EMPLEO	PORCENTAJE	40
% DE DISTRIBUCIÓN EN EL PROGRAMA ASPA DE CONTRATOS EN MUJERES	MUJERES	45
ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA"	MUJERES	30
ADOLESCENTES Y JÓVENES VARONES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA"	HOMBRES	90
% DISTRIBUCIÓN DE MUJERES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	MUJERES	25
% DISTRIBUCIÓN DE HOMBRES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	HOMBRES	75
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA	PUNTUACIÓN S/10	9
% DE MUJERES QUE FINALIZAN EL PROYECTO DE FORMACIÓN EN LA QUINTA COCINA	MUJERES	65
% DE VARONES QUE FINALIZAN EL PROYECTO DE FORMACIÓN EN LA QUINTA COCINA	HOMBRES	50
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERAB	MUJERES	10
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERAB	HOMBRES	25
SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE	PUNTUACIÓN S/10	9
CASOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS	NÚMERO	500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS CON JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "EDUCACIÓN SOCIAL".
D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES ASPA".
E) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO "PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL "LA QUINTA COCINA".
F) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ISOS PARA PROGRAMA DE APOYO RESIDENCIAL PARA LA VIDA AUTÓNOMA DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE GRAVE VULNERABILIDAD SOCIAL.
G) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES Y CON EL CONJUNTO DE LA RED DE ATENCIÓN A ADOLESCENTES, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS COMUNES DE DERIVACIÓN Y DE ACTUACIÓN.
H) COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE EMPLEO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PRELABORALES.
I) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.

06. ATENDER A LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN Y A SUS FAMILIAS, APOYANDO LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA EXTENSA DE MENORES EN DESAMPARO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	NÚMERO	7.500
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	HOMBRES	6.500
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	MUJERES	6.000
GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMA EF	PORCENTAJE	9
% DE NIÑAS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	3
% DE NIÑOS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	HOMBRES	3
CASOS VISTOS EN COMIS. APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI	PORCENTAJE	15
CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE	60
% DE NIÑAS CON MEDIDAS PROTECC. SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	7
% DE NIÑOS CON MEDIDAS PROT. SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI	HOMBRES	7
% DE MADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	MUJERES	60
% DE PADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	HOMBRES	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE 9 CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.

B) SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROFESIONALES DE LOS CAI DE GESTIÓN DIRECTA.

C) DIRECCIÓN, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS POR LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA: VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS SITUACIONES FAMILIARES QUE PUEDAN DETERMINAR UNA POSIBLE DESPROTECCIÓN DE MENORES (RIESGO MODERADO, GRAVE Y DESAMPARO), TRATAMIENTO PSICOSOCIAL Y EDUCATIVO, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A MENORES Y SUS FAMILIAS CON EL FIN DE PRESERVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, ASESORAMIENTO TÉCNICO A PROFESIONALES PARA EL ABORDAJE DE LA DESPROTECCIÓN DE MENORES.

D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR.

E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.

F) COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA ESTABLECER LA COOPERACIÓN Y LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y TÉCNICA NECESARIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y SUS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE MADRID.

G) PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL MEDIANTE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y DE LA SALUD Y A ENTIDADES SOCIALES PARA DOTARLES DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE FAVOREZCAN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN DE MENORES.

H) APOYO AL ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA A TRAVÉS DE UN ENCUENTRO ANUAL DE ACOGEDORES.

I) SEGUIMIENTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.

07. OPTIMIZAR LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN, LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, LA FORMACIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA EVALUACIÓN CONTINUA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Y LA INFANCIA	NÚMERO	400
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ELABORADOS	NÚMERO	2
ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS	NÚMERO	2
INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLIAM Y SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	1
INFORMES DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	1
PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	1
ELABORACIÓN DE NUEVAS CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	1
PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE FAMILIAS Y DEL PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL.
C) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO PILOTO EN UN DISTRITO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN SOLO EQUIPAMIENTO.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOSDE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES.
E) DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y LA INTERVENCIÓN.
F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS.
G) EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2016-2019: SEGUIMIENTO 2019 Y EVALUACIÓN FINAL.
H) REALIZACIÓN DE INFORME DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
I) ELABORACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL PROGRAMA "SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES".
J) COORDINACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA INCORPORADOS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN.
K) REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS: JORNADAS SOBRE PARENTALIDAD POSITIVA.
L) DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES EN LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.
M) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).
N) ELABORACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).

08. FOMENTAR LA COLABORACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE APOYO A LA FAMILIA E INFANCIA SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	50
MENORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	4.300
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)	NÚMERO	2.800
IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN CONVOCATORIA PÚBLICA	EUROS	600.000
IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS	EUROS	5.297.577
% DE PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIOS EN PROYECTOS SUBVENCIONES EN CONVOCATORIA PUBLICA	PORCENTAJE	80
CONVENIOS DE SUBVENCIÓN PARA APOYO A PROYECTOS DE FAMILIA E INFANCIA	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL DESTINADOS A FACILITAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA REDUCCIÓN DE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN Y POBREZA INFANTIL, EL APOYO SOCIOEDUCATIVO DE MENORES EN RIESGO SOCIAL Y LA CAPACITACIÓN SOCIOLABORAL DE ADOLESCENTES.
B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
C) CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.
D) COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN LA CAIXA PARA EL PROYECTO CAIXA PRO INFANCIA.

09. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS	NÚMERO	5
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CONMEMORAR LA CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO.
B) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS EN EL MES DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS.

10. PROMOVER LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA HACER MÁS EFICACES LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO DE ÁREA	NÚMERO	2
REUNIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES	NÚMERO	45
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	210
CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVOS	NÚMERO	2
PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA	NÚMERO	3
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE SESIONES DEL CONSEJO DE ÁREA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
B) APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LOS 21 DISTRITOS MUNICIPALES.
C) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR DE LOS 21 CONSEJOS LOCALES.
D) COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL.
E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL.
F) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR Y EL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MATERIA DE REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DE MENORES.
G) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA SECRETARIA DE ESTADO PARA INSTITUCIONES PENITENCIARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE PENAS.
H) SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS JÓVENES ACOGIDOS EN RESIDENCIAS.
I) PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL PARA EL SERVICIO DE COORDINACIÓN PARENTAL.
J) PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.

11. PROMOVER LA IGUALDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	20
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	30
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	45
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL	NÚMERO	35
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	714
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	718
CONSULTAS REALIZADAS POR MUJERES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN	NÚMERO	16.950
CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN	NÚMERO	16.950
III PLAN MADRID INCLUYE ELABORADO	NÚMERO	1
OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE PERSONAS DISCAPACIDAD INTELEACTUAL PUESTA EN MARCHA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) APOYO A ENTIDADES SOCIALES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B) IMPULSO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD.
C) ELABORACIÓN DEL III PLAN MADRID INCLUYE.
D) PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA DE VIDA INDEPENDIENTE.
E) SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.
F) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN Y COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.
G) CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.652.994**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.468.798**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.699.604	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	491.820		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	536.208		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	158.986		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	234.708		
1	2	0	06	TRIENIOS	277.882		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.769.194	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	833.442		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.849.270		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	86.482		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**109.853**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		109.853	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	109.853		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.074.343**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.074.343	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.074.343		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**27.510.502**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**27.510.502**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		282.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	249.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		27.228.502	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	54.300		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	27.174.202		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**10.836.685**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.836.685**
4	8	0		A FUNDACIONES		953.400	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	953.400		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		9.883.285	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	4.000.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.883.285		
6				**INVERSIONES REALES**			**109.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**100.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	5		MOBILIARIO		100.500	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	100.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**9.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		9.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	9.000		
					TOTAL PROGRAMA		**44.109.681**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.153.069	6,41
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	89.001.860	92,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.000	0,52
OPERACIONES CORRIENTES		95.657.929	99,71
6	INVERSIONES REALES	278.353	0,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		278.353	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		95.936.282	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		95.936.282	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS MAYORES A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGUIDORAS/ES DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES	NÚMERO	2.000
VISITAS A LA PÁGINA WEB MADRID.ES (MAYORES)	NÚMERO	150.000
VISITAS A LA PAGINA WEB SND.ES	NÚMERO	50.000

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK MADRID MAYORES.
B) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS PÁGINAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EVALUACIÓN CARTAS DE SERVICIOS DE TAD, SAD, CD, Y CMM	NÚMERO	4
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS CENTROS Y SERVICIOS	NÚMERO	8
PERSONAS ENCUESTADAS	NÚMERO	8.000
SERVICIOS EVALUADOS SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS	NÚMERO	8
VISITAS DE EVALUACIÓN	NÚMERO	160
ASISTENTES A JORNADAS FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	900

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	62.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	21.000
HORAS PRESTADAS EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	12.500.000
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	118.500
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	43.500
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	2.300
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	1.700
COMIDAS SERVIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	NÚMERO	570.000
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.550
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	140
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	205
SERVICIOS PRESTADOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	12.000
KILOS DE ROPA LAVADA EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA	NÚMERO	30.000
MUJERES ATENDIDAS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	750
HOMBRES ATENDIDOS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	330
PLAZAS EN CENTROS DE DÍA (MUNICIPALES Y PRIVADOS)	NÚMERO	4.795
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	5.300
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	2.200
PLAZAS "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	210
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	240
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	70
ATENCIONES PRESTADAS A MUJERES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	10.000
ATENCIONES PRESTADAS A HOMBRES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	2.443
MUJERES CUIDADORAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	600
HOMBRES CUIDADORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	150
SESIONES DEL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	756
GRUPOS DE AUTOAYUDA PUESTOS EN MARCHA	NÚMERO	21
VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	5.000
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

04. OFRECER ATENCIÓN RESIDENCIAL A PERSONAS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS MUNICIPALES EN RESIDENCIA	NÚMERO	164
PLAZAS DE APARTAMENTOS PARA MAYORES	NÚMERO	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	91
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	214.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	128.000
ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	800
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	72.000
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	21.000
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	2.220
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	370
AULAS INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	91
ACTIVIDADES Y TALLERES A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	180
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE S.A.D.	NÚMERO	1.300
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE S.A.D.	NÚMERO	200
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	800
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	200
NÚMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	1.500
ENCUENTROS INTERGENERACIONALES "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	20
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	600
MENORES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	600
ASISTENTES A LA JORNADA ANUAL DE VISIBILIZACIÓN	NÚMERO	400
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA	NÚMERO	8
ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y FUNDACIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE PPMM	NÚMERO	15
PERSONAS MAYORES REPRESENTADAS EN EL CONSEJO SECTORIAL PPMM	NÚMERO	400.000
GRUPOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CONSEJO SECTORIAL	NÚMERO	6
REVISIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA-COMEDOR, PELUQUERÍA, PODOLOGÍA Y FISIOTERAPIA PREVENTIVA, QUE SE PRESTAN EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

C) COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TARJETA MADRID MAYOR, QUE ACREDITA LA CONDICIÓN DE SOCIA/O DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

D) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS INFORMÁTICAS EXISTENTES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.

E) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO DIRIGIDAS A LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO, A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO.

F) CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS, ESTABLECIENDO CRITERIOS Y TRASLADANDO INSTRUCCIONES TANTO A LOS DISTRITOS COMO A LA ENTIDAD ADJUDICATARIA.

G) IMPULSO DE PROYECTOS ENCAMINADOS A FACILITAR PROCESOS QUE FOMENTEN UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES MAYORES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y EN LA VIDA DE SUS DISTRITOS.

H) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE LAS PERSONAS MAYORES.

I) REVISIÓN TÉCNICA Y CONSULTAS A LA CIUDADANÍA PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADAS	NÚMERO	630
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADOS	NÚMERO	370
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	140
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO	NÚMERO	40
ACOMPAÑAMIENTO DOMICILIARIO A MAYORES. NADIE SOLO.	NÚMERO	790
UNIDADES CONVIVENCIALES DEL PROGRAMA MADRID CONVIVE	NÚMERO	110
BARRIOS EN LOS QUE SE DESARROLLA EL PROGRAMA GRANDES VECINOS	NÚMERO	75
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN REDES VECINALES DE MAYORES	NÚMERO	430
CARTAS REMITIDAS A HOGARES CON PERSONAS MAYORES	NÚMERO	480.000
SESIONES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	1.440
MUJERES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	3.200
HOMBRES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	800
MUJERES ATENDIDAS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	5.600
HOMBRES ATENDIDOS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	1.400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y SEGUIMIENTO POR UN EQUIPO, MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE PERSONAS MAYORES VULNERABLES DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD MENTAL.
B) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS, POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON LA PERSONA MALTRATADA COMO CON LA PERSONA PRESUNTAMENTE MALTRATADORA.
C) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL, POR UN EQUIPO DE PSIOCÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
D) DIVULGACIÓN DE UN MANUAL DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALOS TRATOS.
E) REVISIÓN DE LA GUÍA DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES VULNERABLES QUE SUFREN MALTRATO.
F) ENVÍO DE CARTA A MAYORES DE 65 AÑOS QUE VIVEN SOLAS EN LA CIUDAD DE MADRID AL OBJETO DE OFRECER RECURSOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.
G) ATENCIÓN A PERSONAS INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (SOLEDAD, AISLAMIENTO Y MALTRATO).
H) SESIONES DE AFRONTAMIENTO DE LA SOLEDAD NO DESEADA Y VISITAS DOMICILIARIAS.
I) CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS MAYORES QUE SE SIENTEN SOLAS" EN COORDINACIÓN CON LOS 21 DISTRITOS Y ENTIDAD ADJUDICATARIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES PLANIFICADAS	PORCENTAJE	80
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA DG MAYORES	PORCENTAJE	85
REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERÁREAS	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA EXTENDIDA, PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2021-2023	NÚMERO	2
CAMPAÑA CONTRA EL EDADISMO	NÚMERO	1
EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN MEDIOS	NÚMERO	1
REALIZACIÓN DEL ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PETICIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
B) SELECCIÓN DE MENSAJES Y DISEÑO DE LA CAMAPAÑA EN MEDIOS SOBRE LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD Y LOS ESTEREOTIPOS.
C) CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANIA SOBRE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE MUJERES TRAMITADAS	NÚMERO	11.000
SOLICITUDES DE HOMBRES TRAMITADAS	NÚMERO	7.000
REVISIÓN DE PIA DE MUJERES TRAMITADAS	NÚMERO	6.200
REVISION DE PIA DE HOMBRES TRAMITADAS	NÚMERO	4.300
PIA DE SAD RECIBIDO Y GESTIONADOS	NÚMERO	8.500

ACTIVIDADES

A) PETICIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

B) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEPENDENCIA, REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE DEPENDENCIA Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) ELABORACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VALORACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. MAYORES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.153.069**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**101.770**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		101.770	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.770		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.794.103**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.837.010	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	311.486		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	783.828		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	127.285		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	359.739		
1	2	0	06	TRIENIOS	254.672		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.957.093	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	904.076		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.954.812		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	98.205		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**71.964**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		71.964	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	71.964		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.185.232**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.185.232	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.185.232		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**89.001.860**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**88.878.210**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		131.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		88.721.210	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	148.045		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	16.409.525		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	72.163.640		
2	**4**			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**123.650**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. MAYORES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		123.650	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	123.650		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**503.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**503.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		370.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	370.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		133.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	133.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**278.353**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**208.836**
6	2	5		MOBILIARIO		208.836	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	208.836		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**69.517**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		69.517	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	69.517		
					TOTAL PROGRAMA		**95.936.282**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.264.106	29,80
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.920.225	54,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.720.000	15,70
OPERACIONES CORRIENTES		10.904.331	99,54
6	INVERSIONES REALES	50.010	0,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.010	0,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.954.341	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.954.341	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GENERAR CONCIENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE UNA SOCIEDAD EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LIBRE DE DISCRIMINACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA POBLACIÓN	NÚMERO	150
CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CON LA POBLACIÓN	NÚMERO	670
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACION	HOMBRES	3.100
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION	MUJERES	10.000
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	MUJERES	5.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	HOMBRES	600

ACTIVIDADES
A) CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO "DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES".
B) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN REALIZADAS POR LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.

02. PROMOVER EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN Y ACCIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UIG EN ÁREAS, DISTRITOS, OOAA Y EMPRESAS PÚBLICAS	NÚMERO	43
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	NÚMERO	2
MEDIDAS DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN BIENAL 2021-2022 EN EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LAS PREVISTAS	PORCENTAJE	80
INFORMES DE EVALUACION EX ANTE Y EX POST DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	NÚMERO	2
ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO	14
EMPLEADAS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	MUJERES	300
EMPLEADOS MUNICIPALES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	HOMBRES	60
INDICADORES DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO ACTUALIZADOS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES PARA EL IMPULSO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.
B) IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES BIENALES 2021-2022 DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO.
C) ELABORACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO Y DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD.
D) FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DENTRO DE LA EFAM.
E) ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES DE GÉNERO.

03. IMPULSAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL PARA ABORDAR DE FORMA TRANSVERSAL LAS PRINCIPALES BRECHAS DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE	NÚMERO	15
EMPRESAS Y ENTIDADES ASESORADAS POR EL SERVICIO MADRID CORRESPONSABLE	NÚMERO	50
EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE EMPRESAS CORRESPONSABLES DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	20
TALLERES, JORNADAS Y CICLOS FORMATIVOS SOBRE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DIRIGIDOS AL TEJIDO EMPRESARIAL Y SOCIAL	NÚMERO	42
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	60
DISTRITOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	21
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID CIUDAD SEGURA	NÚMERO	25
ACCIONES INICIADAS DEL PLAN MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS	PORCENTAJE	80
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA	NÚMERO	20
ACCIONES INICIADAS DEL PROYECTO MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA	PORCENTAJE	80
AGENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO TRANSVERSAL EMPODERAR-T	NÚMERO	10

ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE".
B) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID VIOLENCIA CERO".
C) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".
D) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "MADRID LUCHA CONTRA LA POBREZA FEMENINA".
E) DESARROLLO DEL PROYECTO TRANSVERSAL "EMPODERAR-T".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR UNA SITUACIÓN Y POSICIÓN DE EQUIDAD EN LA SOCIEDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS DE IGUALDAD QUE COMPONEN LA RED MUNICIPAL	NÚMERO	18
MUJERES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD	MUJERES	4.500
ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	1.000
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTUACIONES GRUPALES DE EMPODERAMIENTO	MUJERES	10.000

ACTIVIDADES

A) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.

B) MEJORA DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.

C) ACTUACIONES PARA EL EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL, COLECTIVO Y DE IMPULSO DEL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES.

05. PROMOVER LOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS LGTBI Y ERRADICAR SU DISCRIMINACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN LGTBI	NÚMERO	7
PERSONAS LGTBI QUE HAN RECIBIDO ATENCIÓN PSICOLÓGICA, JURÍDICA O SOCIAL	NÚMERO	200
REUNIONES DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA	NÚMERO	2
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA	NÚMERO	100
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA QUE VALORAN POSITIVAMENTE LA INTERVENCIÓN Y VEN M	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.

B) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN LGTBI QUE COMPLEMENTAN LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

C) DESARROLLO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA.

D) PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. FOMENTAR LA ATENCIÓN EDUCATIVA, PROMOCIÓN DE LA SALUD E INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN GITANA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DIRIGIDOS AL EMPODERAMIENTO Y MEDIACIÓN CON MUJERES GITANAS	NÚMERO	4
MUJERES INFORMADAS Y ASESORADAS EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y PAUTAS DE AUTOCUIDADO	MUJERES	350
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	285
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	PORCENTAJE	30
SESIONES PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN ITINERARIOS SOCIOLABORALES	NÚMERO	1.200
MUJERES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS SOCIOLABORALES	PORCENTAJE	55
PERSONAS FORMADAS PARA MEJORAR SU EMPLEABILIDAD POR CUENTA PROPIA O AJENA	NÚMERO	180
MUJERES FORMADAS PARA MEJORAR SU EMPLEABILIDAD POR CUENTA PROPIA O AJENA	PORCENTAJE	55
CONTRATACIONES REALIZADAS GRACIAS A LAS ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL	NÚMERO	200
MUJERES CONTRATADAS GRACIAS A LAS ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL	PORCENTAJE	55
REUNIONES DE LA MESA DE GITANAS POR LA IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA.

B) APOYO A PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO Y MEDIACIÓN CON MUJERES GITANAS.

C) APOYO A PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL, EDUCATIVA Y LABORAL PARA LA POBLACIÓN GITANA.

D) CONSOLIDACIÓN DE LA MESA DE MUJERES GITANAS POR LA IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.264.106**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.461.277**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.608.700	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.205.728		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	139.634		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	78.236		
1	2	0	06	TRIENIOS	185.102		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		852.577	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	249.689		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	578.146		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	24.742		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**42.286**
1	3	0		LABORAL FIJO		42.286	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	42.286		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**61.756**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		61.756	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	61.756		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**698.787**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		698.787	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	698.787		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**5.920.225**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.920.225**
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		91.117	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	64.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.617		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.825.108	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	485.668		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.339.440		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.720.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.720.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		695.600	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	695.600		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.024.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.024.400		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.04 PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICAS IGUALDAD Y CONTRA VIOLENCIA GENERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**50.010**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**50.010**
6	2	5		MOBILIARIO		50.010	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	50.010		
					TOTAL PROGRAMA		**10.954.341**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.883.194	12,40
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.267.161	46,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.306.398	40,68
OPERACIONES CORRIENTES		47.456.753	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.456.753	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		47.456.753	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	270.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	160.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	10.000
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	6.000
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	220.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	560.000
MUJERES MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE AYUDA DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	13.500
HOMBRES MENORES DE EDAD BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR POR CURSO ESCOLAR	NÚMERO	13.500
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A MUJERES	NÚMERO	9.000
ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A HOMBRES	NÚMERO	3.000
TARJETAS FAMILIAS DISTRIBUIDAS	NÚMERO	7.500

ACTIVIDADES

A) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS 21 DISTRITOS.

B) SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE LA ATENCIÓN SOCIAL LLEVADA A CABO EN LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

C) APOYO TÉCNICO PARA LA SUPERVISIÓN DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES QUE LLEVAN A CABO LA ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA.

D) APOYO TÉCNICO PARA EL CORRECTO USO Y GRABACIÓN DE DATOS DE ATENCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE OFRECE SOPORTE EN LOS CSS.

E) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MADRID.ES.

F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA POBLACIÓN MADRILEÑA.

G) PRESTAR ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A LAS PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

H) GESTIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR A PERSONAS MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE PRECIO REDUCIDO.

I) GESTIÓN DE LA TARJETA FAMILIAS DESTINADA AL PAGO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN, ASEO Y LIMPIEZA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	1
FAMILIAS PROCEDENTES DEL NÚCLEO CHABOLISTA DE "EL GALLINERO" EN VIVIENDA	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE LAS FAMILIAS PROCEDENTES DE "EL GALLINERO" REALOJADA EN VIVIENDA EN ALTURA.
B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO.
C) ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES SOCIODEPORTIVAS PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	2
CONTRATOS	NÚMERO	2
PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	166
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	200
MUJERES ALOJADAS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS	NÚMERO	100
VIVIENDAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	167
HOMBRES ALOJADOS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS	NÚMERO	280
MUJERES ALOJADAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLIDARIAS.	NÚMERO	240
HOMBRES (NIÑOS Y JÓVENES) ALOJADOS EN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLICARIAS (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	100
MUJERES (NIÑAS Y JÓVENES) ALOJADOS EN PROGRAMA DE VIVIENDAS SOLICARIAS (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	90
VIVIENDAS TEMPORALES SUPERVISADAS Y COMPARTIDAS	NÚMERO	65
FAMILIAS NUCLEARES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	140
FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES	NÚMERO	55
HOMBRES ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	80
HOMBRES (NIÑOS Y JÓVENES) ALOJADOS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	140
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	130
MUJERES (NIÑAS Y JÓVENES) ALOJADAS EN VIVIENDAS TEMPORALES (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	140

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LLAMADAS ATENDIDAS	NÚMERO	76.500
USUARIOS ATENDIDOS EN LA CENTRAL	NÚMERO	14.217
USUARIAS ATENDIDAS EN LA CENTRAL	NÚMERO	3.857
USUARIOS ALOJADOS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	1.106
USUARIAS ALOJADAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	1.903
ESTANCIAS EN LA UNIDAD DE ESTANCIAS BREVES	NÚMERO	24.500
ACTUACIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES MOVILES	NÚMERO	19.000
ACTIVACIONES DE LAS UNIDADES MÓVILES PARA TRASLADOS	NÚMERO	6.500
HOMBRES ATENDIDOS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	5.300
MUJERES ATENDIDAS POR LAS UNIDADES MÓVILES	NÚMERO	6.100
HOMBRES DERIVADOS Y ALOJADOS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	530
MUJERES DERIVADAS Y ALOJADAS EN DISPOSITIVOS DE APOYO A EMERGENCIAS	NÚMERO	305
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS	NÚMERO	30
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA. ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO	NÚMERO	12
ACTIVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENTES COMPLEJOS (PIC)	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL ASÍ COMO PRESTAR APOYO A SUS FAMILIARES.
B) INTERVENCIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVACIONES POR EMERGENCIA COLECTIVA QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE MADRID. ACTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCIDENTES COMPLEJOS (PIC).
C) SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y PROTOCOLOS QUE POSIBILITAN LA GENERACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS RECURSOS DE APOYO A LA EMERGENCIA SOCIAL (ALOJAMIENTO, BILLETES DE TREN, PLAZAS DE RESIDENCIA).
D) COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTERGRAL Y COORDINADA EN LAS GRANDES EMERGENCIAS.
E) REFORZAR Y ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN CON LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA DAR UNA RESPUESTA COORDINADA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL QUE SE PRODUCEN EN LA CIUEAD DE MADRID.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN DE CALLE	NÚMERO	18
USUARIOS ATENDIDOS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO	1.140
USUARIAS ATENDIDAS POR EQUIPO DE CALLE	NÚMERO	270
INTERVENCIONES REALIZADAS CON PSH	NÚMERO	55.000
USUARIOS ATENDIDOS POR EQUIPO DE SALUD MENTAL	NÚMERO	97
USUARIAS ATENDIDAS POR EL EQUIPO DE SALUD MENTAL	NÚMERO	34
USUARIOS ATENDIDOS EN LA CALLE INCORPORADAS EN LA RED	NÚMERO	850
USUARIAS ATENDIDAS EN LA CALLE INCORPORADAS EN LA RED	NÚMERO	240
USUARIOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL PROGRAMA DE RMI	NÚMERO	260
USUARIAS EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL PROGRAMA DE RMI	NÚMERO	40
JOVENES DE 18 A 30 AÑOS DETECTADOS EN SITUACION DE CALLE	NÚMERO	180
INTERVENCIONES EN LOS AGRUPAMIENTOS/ASENTAMIENTOS URBANOS.	NÚMERO	1.260

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO PARA LOS/AS USUARIOS/AS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE. ACCESO PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES (DNI, PNC, PC, ETC.).
B) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENCIÓN EN CALLE CON PERSONAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE ADICCIONES Y/O SALUD MENTAL.
C) DESARROLLO DE MEDIDAS QUE POSIBILITEN EL ACCESO A PRESTACIONES BÁSICAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE (RMI, PNC, PC, DNI,....).
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES QUE TRABAJAN CON LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE.
E) REALIZACIÓN DE MAPAS DE INTERVENCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CALLE.
F) INCORPORACIÓN DE USUARIOS/AS EN SITUACIÓN DE LA CALLE A LOS RECURSOS ESPECIALIZADOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
G) ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN Y DEL MAPA DE ASENTAMIENTOS E INTERVENCIÓN EN LOS MISMOS.
H) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
I) PERSONAS EN SEGUIMIENTO CON LOS EQUIPOS DE CALLE QUE ACCEDEN A LA RENTA MÍNMIA DE INSERCIÓN E INGRESO MÍNIMO VITAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	576
ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	37.050
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS DE CAMAPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	1.500
MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	220
HOMBRES DEL PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADO A LA RED DE PSH	NÚMERO	48
MUJERES DE PERFIL DE MAYOR GRADO DE DESARRAIGO INCORPORADAS A LA RED DE PSH	NÚMERO	22
ENTIDADES SOCIALES COORDINADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	32

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS Y FAMILIAS A LAS QUE SE PROPORCIONA AYUDAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	720
AYUDAS CONCEDIDAS DE EMERGENCIA Y PARA SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	1.200

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES SAER (INTERMEDIACIÓN, GESTIÓN PAA, COORDINACIÓN INSTITUCIONAL)	NÚMERO	4.500
FAMILIAS INFORMADAS Y ASESORADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	2.200
PERSONAS O FAMILIAS INFORMADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE HIPOTECA	NÚMERO	450
ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE ARRENDAMIE	NÚMERO	1.000
ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON OCUPACIONES DE VIVIENDA	NÚMERO	650
ACUERDOS ALCANZADOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIVIENDA O CON SOLUCIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	800
VALORACIONES VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O ATENCIÓN SOCIAL SOLICITADAS DESDE TRIBUNALES	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

A) INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA CON FAMILIAS EN RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA Y ENTIDADES FINANCIERAS.

B) INTERMEDIACIÓN CON PERSONAS JURÍDICAS PARA LOS CASOS DE IMPAGOS DE ARRENDAMIENTOS Y OCUPACIONES.

C) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTOS A LOS SERVICIOS SOCIALES DE LOS DISTRITOS (ASP) EN LOS CASOS DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

D) VALORACIÓN VULNERABILIDAD SOCIORESIDENCIAL.

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
PROFESIONALES SUPERVISADOS: MUJERES	NÚMERO	450
PROFESIONALES SUPERVISADOS: HOMBRES	NÚMERO	60
HORAS DE SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN DE SUPERVISIÓN	NÚMERO	590
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: MUJERES	NÚMERO	8
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: HOMBRES	NÚMERO	8
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES	NÚMERO	1.400
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES	NÚMERO	700

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BOLETINES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	1.350
NUEVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	250

ACTIVIDADES
A) SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ARTÍCULOS DE REVISTAS, LEGISLACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES.
B) APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ASP EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE 21 DISTRITOS.
C) GESTIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES, BIBLIOGRÁFICOS Y LEGISLATIVOS.
D) DIFUSIÓN DE BASES DE DATOS DOCUMENTALES, BIBLIOGRÁFICOS Y LEGISLATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.883.194**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.828**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.828	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.828		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.474.659**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.620.960	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	213.122		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	865.099		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	95.078		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	230.815		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	21.446		
1	2	0	06	TRIENIOS	195.400		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.853.699	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	834.614		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.934.649		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	84.436		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**59.173**
1	3	0		LABORAL FIJO		59.173	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	22.704		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	36.469		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**158.505**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		158.505	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	158.505		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.096.029**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.096.029	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.096.029		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**22.267.161**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**8.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**22.259.161**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		6.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	1		SUMINISTROS		111.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	24.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		37.090	
2	2	3	00	TRANSPORTES	37.090		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		295.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.809.571	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	207.782		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	21.601.789		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**19.306.398**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**46.076**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		46.076	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	46.076		
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**8.299.822**
4	5	0		A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID		8.299.822	
4	5	0	01	A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID	8.299.822		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.960.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		10.960.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	10.800.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	160.500		
					TOTAL PROGRAMA		**47.456.753**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.944.413	17,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.394.512	61,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.128.430	20,52
OPERACIONES CORRIENTES		39.467.355	99,64
6	INVERSIONES REALES	141.993	0,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		141.993	0,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		39.609.348	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		39.609.348	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	11.000
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	19.000
INTERPRETACIONES Y TRADUCCIONES REALIZADAS POR EL SERVICIO DE TRADUCCIÓN	NÚMERO	700
NÚMERO DE PALABRAS TRADUCIDAS	NÚMERO	10.000
MINUTOS DE INTERPRETACIÓN	NÚMERO	18.000
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	NÚMERO	12.500
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	NÚMERO	2.000
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ASESORAMIENTO JURÍDICO	NÚMERO	3.400
HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	1.900
MUJERES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CASTELLANO	NÚMERO	2.500
HOMBRES INMIGRANTES ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	1.000
MUJERES INMIGRANTES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	NÚMERO	1.800

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	1.000
MUJER SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	200
HOMBRES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	200
MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA TEMPORAL	NÚMERO	160
HOMBRES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	120
MUJERES SIN RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
HOMBRES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADOS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	30
MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	50
HOMBRES EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1.700
MUJERES EN SERVICIOS DE ATENCIÓN A NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	700

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS.

B) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS.

C) ARTICULAR LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN ADECUADAS PARA FACILITAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, ALOJAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA INTEGRAL DE ACOGIDA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE, DEL PROGRAMA DE JÓVENES INMIGRANTES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL Y DEL PROGRAMA DE ACOGIDA A JÓVENES DE ORIGEN SUBSAHARIANO.

D) SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS Y RECURSOS DE ACOGIDA.

E) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS DE ACOGIDA.

F) REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS DE ACOGIDA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA	NÚMERO	3
CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN	NÚMERO	15
PARTICIPACIONES EN MESAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	4

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
REUNIONES FORO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA	NÚMERO	4
MUJERES JÓVENES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS URBANAS	NÚMERO	50
HOMBRES JÓVENES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS URBANAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA DE LOS DISTRITOS.
B) COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES COLABORADORAS Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS.
C) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL.
D) ELABORACIÓN DEL PLAN MADRID DE CONVIVENCIA DE LA CIUDAD DE MADRID.
E) CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DEL FORO DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ACOGIDA PARA PERSONAS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL	NÚMERO	548
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	700
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	120
NIVEL MEDIO DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	97
FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	120
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA.
B) SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMISIÓN Y/O DERIVACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL RECURSO.
C) ORGANIZACIÓN DE ACTOS Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIÓN Y REFUGIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	5
CONTRATOS	NÚMERO	2
MUJERES ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	700
HOMBRES ATENDIDOS EN COMEDORES SOCIALES	NÚMERO	1.700
FAMILIAS ATENDIDAS EN COMEDORES SOCIALES CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS	NÚMERO	350
MUJERES QUE PARTICIPAN EN TALLERES PARA LA INSERCION SOCIAL Y LABORAL	NÚMERO	28
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN TALLERES PARA LA INSERCION SOCIAL Y LABORAL	NÚMERO	80
MUJERES JOVENES EN EXCLUSION SOCIAL ATENDIDAS (SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL)	NÚMERO	18
HOMBRES JOVENES EN EXCLUSION SOCIAL ATENDIDOS (SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL)	NÚMERO	55
MUJERES INSERTADAS LABORALMENTE	NÚMERO	6
HOMBRES INSERTADOS LABORALMENTE	NÚMERO	20
PROGRAMAS DE ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	2
MUJERES EN EXCLUSIÓN SOCIAL ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

B) POSIBILITAR LA PRESTACIÓN BÁSICA DE COMIDA Y ROPERO A PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL.

C) POSIBILITAR LA PRESTACIÓN BÁSICA DE COMIDA A PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y EL SERVICIO DE CENTRO DE DIA PARA PERSONAS SIN HOGAR.

D) DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS OFERTADOS EN TALLERES, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA JÓVENES EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y DEL PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL A LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA, DE PERSONAS SIN HOGAR, OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y ENTIDADES SOCIALES.

E) REALIZACIÓN DE LOS TALLERES PARA LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL.

F) REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL A JÓVENES EN EXCLUSIÓN.

G) VALORACIÓN DE LOS USUARIOS/AS DERIVADOS AL SERVICIO DE TALLERES, JÓVENES E INCORPORACIÓN SOCIOLABORAL.

H) COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES QUE DERIVAN USUARIOS/AS JOVENES A LOS SERVICIOS DE TALLERES.

I) ACTIVIDADES SOCIODEPORTIVAS REALIZADAS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS Y COLECTIVOS.

J) ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES SOCIODEPORTIVAS PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

K) ACTUACIONES DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN DEL DAÑO Y DE PROMOCIÓN PERSONAL Y SOCIAL, DIRIGIDAS A MUJERES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE ACOGIDA/ALOJAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE PSH	NÚMERO	1.120
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED MUNICIPAL	NÚMERO	6.600
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	5.300
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	1.600
PLAZAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	677
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	600
MUJERES ATENDIDAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	200
PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL #HOUSING FIRST#	NÚMERO	210
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	170
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST)	NÚMERO	50
PLAZAS DEL NUEVO MODELO HABITACIONAL #HOUSING LED#	NÚMERO	180
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	180
MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)	NÚMERO	65
PLAZAS DEL PROGRAMA #NO SECONDNIGHT#	NÚMERO	53
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA NO SECOND NIGHT	NÚMERO	70
PLAZAS DE ACOGIDA EN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN	NÚMERO	50
MUJERES ATENDIDAS EN CENTRO DE ACOGIDA DE MUJERES EN SITUACIÓN DE GRAVE EXCLUSIÓN	NÚMERO	70
PLAZAS DE CENTRO DE DIA	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	220
MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DIA	NÚMERO	120
CONVENIOS	NÚMERO	4
PLAZAS DE ACOGIDA EN LA RED DE INICIATIVA SOCIAL A TRAVÉS DE CONVENIOS	NÚMERO	664
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE ACOGIDA DE ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	5.400
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE ACOGIDA DE ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	1.650
ESTANCIAS DE ACOGIDA EN LA RED MUNICIPAL DE PSH E INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	651.000
ESTANCIAS DE ACOGIDA PARA HOMBRES DE LA RED MUNICIPAL DE PSH E INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	620.500
ESTANCIAS DE ACOGIDA PARA MUJERES DE LA RED MUNICIPAL DE PSH E INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	277.400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GARANTIZAR LAS PRESTACIONES BÁSICAS Y LA INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL EN LA RED DE CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) GARANTIZAR PRESTACIONES BÁSICAS EN CENTROS DE DÍA COMO APOYO DE INTERVENCIÓN EN CALLE.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADAS EN LOS CORRESPONDIENTES CONVENIOS PARA COMPLEMENTAR Y MEJORAR LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
D) DESARROLLO, CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL "HOUSING FIRST".
E) DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL" Y "HOUSING LED#.
F) DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A MUJERES SIN HOGAR "NO SECOND NIGHT#.
G) PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE UN CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS CONCEDIDAS DE EMERGENCIA Y PARA SITUACIONES DE EXCLUSION SOCIAL	NÚMERO	265

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	80
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	44
SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	800
HOMBRES BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES DE COLECTIVOS VULNERABLES	NÚMERO	1.000
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FAVOR DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	14
MUJERES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	250
HOMBRES BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	800

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN DE COLECTIVOS VULNERABLES.

B) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE COMPLEMENTEN LA ACTUACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INCLUSIÓN SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.944.413**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.374.715**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.949.264	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	213.122		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	555.150		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	99.369		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	674.581		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	214.450		
1	2	0	06	TRIENIOS	192.592		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.425.451	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.001.806		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.289.670		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	133.975		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**28.514**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		28.514	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.165		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.349		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**71.548**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		71.548	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	71.548		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.371.653**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.371.653	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.371.653		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**24.394.512**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**37.702**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		32.702	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	32.702		
2	1	5		MOBILIARIO		5.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**24.356.810**
2	2	1		SUMINISTROS		559.990	
2	2	1	04	VESTUARIO	24.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	456.679		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INCLUSIÓN SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	39.311		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		8.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		48.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		23.740.820	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.934		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.679.886		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.128.430**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.128.430**
4	8	0		A FUNDACIONES		1.150.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.150.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.978.430	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	6.878.430		
6				**INVERSIONES REALES**			**141.993**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**12.874**
6	2	5		MOBILIARIO		12.874	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	12.874		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**129.119**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		129.119	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	129.119		
					TOTAL PROGRAMA		**39.609.348**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	958.797	76,88
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	288.411	23,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.247.208	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.247.208	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.247.208	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL QUE LLEVA A CABO ESTA DIRECCIÓN GENERAL A TRAVÉS DE ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS Y CONSULTORIAS SOBRE EXPLOTACIÓN DE FUENTES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS Y PLANES DE INNOVACIÓN	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	FOMENTO DE LA REFLEXIÓN ENTRE ACTORES RELEVANTES EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES PARA CANALIZAR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE REVISIÓN DEL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES.
B)	ELABORACIÓN DE TRABAJOS DEMOSCÓPICOS PARA EL DIAGNÓSTICO SOCIAL Y ESTUDIO DE NECESIDADES EN LA CIUDAD DE MADRID.

02. PONER EN MARCHA ESTUDIOS DE EVALUACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS EN EL AGFIYBS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRABAJO CONSULTORÍA PARA HOMOGENEIZACIÓN DE PROCESOS DESARROLLADOS EN DISTRITOS PARA MATERIAS COMPETENCIA DEL AGFIYBS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES	
A)	SELECCIÓN DE PROCESOS QUE POR SU RELEVANCIA PARA EL AGFIYBS REQUIERAN DE UNA EVALUACIÓN.
B)	IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES GESTORAS QUE TENGAN EN SU COMPETENCIA ESTOS PROCESOS.
C)	COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE ACTORES INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE ESOS PROCESOS.
D)	DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS SELECCIONADOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE MEJORA.

03. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA OLEADA DE LA ENCUESTA DE DIAGNOSTICO SOCIAL PANEL DE HOGARES CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) CONSTRUCCIÓN DE UNA MUESTRA DE HOGARES QUE PERMITA LA CONTINUIDAD EN EL ESTUDIO CON SOBRERREPRESENTACIÓN DE COLECTIVOS DE INTERÉS.

B) PREPARACIÓN DE UN CUESTIONARIO QUE CUBRA LAS ÁREAS DE INTERÉS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE ESTA ÁREA DE GOBIERNO.

C) TRABAJO DE CAMPO, DEPURACIÓN DE LOS DATOS.

D) EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS Y ANÁLISIS DE SUS RESULTADOS EN LA FORMA DE UN DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.09 INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**958.797**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**97.983**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		97.983	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	97.983		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**658.188**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		214.204	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.182		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	11.041		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	51.841		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.564		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		443.984	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	124.621		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	309.033		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.330		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**46.878**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		46.878	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	46.878		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**155.748**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		155.748	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	155.748		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**288.411**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**288.411**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		288.411	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	288.411		
					TOTAL PROGRAMA		**1.247.208**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.10 VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	490.688	66,25
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	33,75
OPERACIONES CORRIENTES		740.688	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		740.688	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		740.688	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.10 VOLUNTARIADO
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, "VOLUNTARI@S POR MADRID", IMPULSANDO NUEVAS ACCIONES QUE MOTIVEN A LOS CIUDADANOS A PARTICIPAR ACTIVAMENTE. GENERAR ACTIVIDADES Y ESPACIOS DE RELACIÓN Y ENCUENTRO Y PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS, PROMOVIENDO SU FIDELIZACIÓN, SATISFACCIÓN Y PERMANENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": MUJERES	NÚMERO	11.000
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": HOMBRES	NÚMERO	6.000
NÚMERO DE ENTREVISTAS CON PERSONAS VOLUNTARIAS	NÚMERO	1.000
ESPACIOS DE FORMACIÓN Y RELACIÓN DE VOLUNTARIOS	NÚMERO	100
VOLUNTARIOS/AS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN VOLUNTARI@S POR MADRID.

B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (ENTREVISTAS, SEGUIMIENTOS, ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CARNÉ DE VOLUNTARIO, ETC.).

C) SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS.

D) SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL ITINERARIO Y SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

02. DESARROLLAR PROYECTOS PUNTUALES Y PERMANENTES DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS PERMANENTES	NÚMERO	40
ACTIVIDADES PUNTUALES	NÚMERO	100
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	35
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON VOLUNTARIADO DE PROYECTOS	NÚMERO	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.
C) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS.
D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS.
E) REALIZACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.

03. INCREMENTAR LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES, INSTITUCIONES Y OTROS ORGANISMOS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO Y ACCIONES SOLIDARIAS DE LA CIUDAD DE MADRID, FOMENTANDO ESPECIALMENTE LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES EN PRO DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE RESULTADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	10
NÚMERO DE ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS	NÚMERO	50
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS PERMANENTES, PUNTUALES, DE DISTR	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
B) DERIVACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS A ENTIDADES, ÁREAS Y OTROS ORGANISMOS.
C) DISEÑO, REALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO.
D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.
E) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y MEMORIAS EVALUATIVAS.

04. DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO. PROMOVER ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS MADRILEÑOS, A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO Y LA IMPLICACIÓN CON EL ENTORNO. DAR A CONOCER "VOLUNTARI@S POR MADRID" Y TODOS LOS PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE LA CIUDAD, CON EL OBJETIVO DE IMPULSAR EL VOLUNTARIADO Y LA SOLIDARIDAD. SEGUIR DESARROLLANDO LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO Y OTRAS PLATAFORMAS IMPULSORAS DEL PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS DE VOLUNTARIADO EN REDES SOCIALES.	NÚMERO	500
ENCUENTROS, ACTOS, ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN	NÚMERO	5
ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN 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

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.10 VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: **C.G. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**490.688**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**490.688**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		470.688	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	470.688		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**250.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**250.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		100.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	100.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		150.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	150.000		
					TOTAL PROGRAMA		**740.688**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.893.997	45,15
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.879.451	16,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.729.800	27,05
OPERACIONES CORRIENTES		15.503.248	88,67
6	INVERSIONES REALES	1.980.500	11,33
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.980.500	11,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.483.748	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.483.748	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑAS	28
PLAZAS DE MENORES RESIDENTES	NIÑOS	28
FAMILIAS USUARIAS	NÚMERO	40
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	NÚMERO	3
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	5
COMISIONES DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	NÚMERO	30
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 DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	28
BECAS DE COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	28
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	MUJERES	33
BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES	HOMBRES	32
CONVENIOS DE COLABORACIÓN	NÚMERO	1
IMPLANTACIÓN PROCESOS DE CALIDAD	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) CELEBRACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL.
B) FACILITAR LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRECISOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.
C) MANTENER Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA.
D) PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.
E) MANTENER COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES DONDE SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES.
F) MANTENER COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES U OTROS AGENTES IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN DE LAS/LOS MENORES RESIDENTES.
G) TRAMITAR LA CONCESIÓN DIRECTA DE LAS BECAS DE COMEDOR, Y BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES.
H) MANTENER COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.
I) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA RESIDENCIA.
J) COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES MADRILEÑAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNAS/OS DE EDUCACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOSTENIDAS CON FONDOS PUBLICOS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS	NÚMERO	39
CONVENIOS DE COLABORACIÓN A TRAMITAR CON ENTIDADES PRIVADAS	NÚMERO	12
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	512
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS SOSTENIDAS CON FONDOS PÚBLICOS	PORCENTAJE	48
PLAZAS PÚBLICAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	8.507
NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	52
NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	PORCENTAJE	48
SUPERVISAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	222
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPARTAMENTOS DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES	NÚMERO	10
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS	NÚMERO	6
NUEVAS ESCUELAS QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 EDUCATIV 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 DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO 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.
I) SEGUIMIENTO DEL MODELO PEDAGÓGICO PROMOVIDO EN LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.

03. IMPULSAR AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BECAS CONCEDIDAS CURSO 2021/22 POR IMPORTE DE 100 EUROS MENSUALES	NÚMERO	669
BECAS CONCEDIDAS CURSO 2021/22 POR IMPORTE DE 200 EUROS MENSUALES	NÚMERO	378
BECAS CONCEDIDAS CURSO 2021/22 POR IMPORTE DE 350 EUROS MENSUALES	NÚMERO	450
BECAS CONCEDIDAS CURSO 2022/23 POR IMPORTE DE 100 EUROS MENSUALES	NÚMERO	669
BECAS CONCEDIDAS CURSO 2022/23 POR IMPORTE DE 200 EUROS MENSUALES	NÚMERO	378
BECAS CONCEDIDAS CURSO 2022/23 POR IMPORTE DE 350 EUROS MENSUALES	NÚMERO	450

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD COLABORADORA DURANTE EL PROCESO.
B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS.
C) COORDINACIÓN CON LAS ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS CON ALUMNADO BECADO.
D) COORDINACIÓN Y CONTACTO CON LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DE AYUDA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.893.997**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**96.091**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		96.091	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	96.091		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.019.199**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.363.627	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	229.516		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	294.399		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	669.434		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	548.526		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	275.192		
1	2	0	06	TRIENIOS	346.560		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.655.572	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.162.223		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.316.306		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	177.043		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**133.447**
1	3	0		LABORAL FIJO		133.447	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.610		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.837		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**705**
1	4	3		OTRO PERSONAL		705	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	705		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**93.572**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		93.572	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	93.572		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.550.983**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.550.983	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.550.983		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.879.451**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**4.000**
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**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**877.033**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.572	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.822		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750		
2	2	1		SUMINISTROS		255.665	
2	2	1	04	VESTUARIO	14.099		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	52.662		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.631		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	180.273		
2	2	3		TRANSPORTES		70.320	
2	2	3	00	TRANSPORTES	70.320		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		74.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.300		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	25.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.900		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		231.276	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	80.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	151.276		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		240.000	
2	2	8	01	CONVENIOS SERVICIOS EDUCATIVOS	240.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**44.860**
2	3	0		DIETAS		42.360	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	42.360		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**1.953.558**
2	5	0		TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		1.953.558	
2	5	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.953.558		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.729.800**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.729.800**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		4.681.000	
4	8	2	01	BECAS	4.681.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		48.800	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	48.800		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.980.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.892.350**
6	2	5		MOBILIARIO		1.839.350	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.839.350		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		53.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	3.000		
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	50.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**88.150**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		88.150	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	88.150		
				TOTAL PROGRAMA			**17.483.748**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.399.606	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.399.606	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.399.606	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.399.606	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	26
INTERVENCIONES CON MENORES ABSENTISTAS Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	21.000
ACTUACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10.000
REUNIONES DE LAS COMISIONES DE ABSENTISMO DE DISTRITO	NÚMERO	100
EDUCADORAS SOCIALES	MUJERES	51
EDUCADORES SOCIALES	HOMBRES	12
COORDINADORAS DEL PROGRAMA	MUJERES	2
COORDINADORES DEL PROGRAMA	HOMBRES	1
NIÑAS ABSENTISTAS CON LAS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	49
NIÑOS ABSENTISTAS CON LOS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	51
CASOS DE NIÑAS ABSENTISTAS POR CAUSA DE GÉNERO	NÚMERO	75

ACTIVIDADES

A) INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR QUE ABORDEN EL NUEVO CONTEXTO ESCOLAR.

B) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EXISTENTES.

C) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS PERIÓDICOS CON LOS/LAS JEFES DE DEPARTAMENTO 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) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS Y AGENTES SOCIALES MUNICIPALES IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

E) REFUERZO DE LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES MÁS VULNERABLES.

F) COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO POR CAUSA DE GÉNERO Y A LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES DEL PROGRAMA.

G) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS TÉCNICOS Y FORMATIVOS CON EL FIN DE AMPLIAR Y MEJORAR LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO.

H) COORDINACIÓN CON EL COMISIONADO DE LA CAÑADA REAL Y ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN ZONA DE POBLADOS PARA FAVORECER LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO PROCEDENTE DE ESTA ZONA.

I) EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA.

J) UNIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA, ASÍ COMO LAS COORDINACIONES ENTRE DISTRITOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	21
PLAZAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO	NÚMERO	1.000
FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA	NÚMERO	320
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑAS	PORCENTAJE	48
PLAZAS OCUPADAS POR NIÑOS	PORCENTAJE	52
MAESTRAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	MUJERES	21
MAESTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	HOMBRES	9

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.

B) DESARROLLO DE CLASES EN DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES Y EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS.

C) COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA.

D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA.

E) GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

F) EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA.

G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

03. PROGRAMA DE DESARROLLO PSICOEDUCATIVO PARA MENORES VULNERABLES EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	18
MENORES ATENDIDOS	NÚMERO	80
NIÑAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	40
NIÑOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	60

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS DISTRITOS Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, PARA ESTABLECER LAS PRIORIDADES.

B) INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MENORES VULNERABLES QUE SE DERIVEN DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

C) COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS MENORES ATENDIDOS/AS.

D) COORDINACIÓN E INTERVERCIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL/LA MENOR.

E) COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS QUE INTERVENGAN CON MENORES Y FAMILIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.399.606**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.399.606**
2	2	3		TRANSPORTES		300	
2	2	3	00	TRANSPORTES	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.392.306	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.392.306		
					TOTAL PROGRAMA		**2.399.606**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.468.166	27,51
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.871.820	70,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.550	1,17
OPERACIONES CORRIENTES		12.487.536	99,04
6	INVERSIONES REALES	120.850	0,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		120.850	0,96
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.608.386	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.608.386	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA. APOYO AL CURRÍCULO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	670
GRUPOS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	8.200
ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	106
CONVENIOS SUSCRITOS	NÚMERO	2
CERTÁMENES ESCOLARES	NÚMERO	5
NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	35
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	50
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD, MEDIOS AMBIENTALES, TEATROS, MUSEOS, CERTÁMENES ESCOLARES, ETC.

B) OFERTA DEL PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO" A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA OBLIGATORIA, FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, BACHILLERATO, EDUCACIÓN ESPECIAL Y CENTROS OCUPACIONALES DE MADRID.

C) CONCESIÓN DE ACTIVIDADES A CENTROS EDUCATIVOS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS MISMAS.

D) COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPTIMIZANDO LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ORGANIZAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS Y CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MÓDULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (VERANO TRES TURNOS)	NÚMERO	111
MODULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA)	NÚMERO	42
TURNOS CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	55
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS	PORCENTAJE	45
NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	50
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	35
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CENTROS ABIERTOS EN INGLES, OFRECIENDO A LAS FAMILIAS UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y A LOS MENORES UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICO/EDUCATIVAS EN VACACIONES ESCOLARES.

B) MEJORA DEL SISTEMA TELEMÁTICO IMPLEMENTADO "PLATAFORMA DE ACTIVIDADES", (PLACT)DE GESTIÓN DE PLAZAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO LA ACCESIBILIDAD DE LA PLATAFORMA.

C) MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO AUMENTANDO LOS MONITORES DE APOYO A LAS ACTIVIDADES, INCORPORANDO ALIMENTOS DE COMERCIO JUSTO E IMPLEMENTANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID-19.

D) REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, ACORDE CON LA DEMANDA Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS.

E) FAVORECER EL CONOCIMIENTO DEL INGLÉS A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

F) MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO A TRAVÉS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

G) ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A MENORES DE 6 A 14 AÑOS EN RÉGIMEN DE RESIDENCIA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN HORARIO LECTIVO Y EN PERIODOS VACACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	70
GRUPOS EN HORARIO LECTIVO	NÚMERO	500
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	45
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	55
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EN HORARIO LECTIVO	PORCENTAJE	60
TOTAL DE MÓDULOS EN COLEGIOS PÚBLICOS (VERANO) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	12
TOTAL DE MÓDULOS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	NÚMERO	5
NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	65
NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES	PORCENTAJE	35
ENTIDADES SUBVENCIONADAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	2
PARTICIPANTES FEMENINOS EN ACTIVIDADES DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	35
PARTICIPANTES MASCULINOS EN ACTIVIDADES DE ENTIDADES SUBVENCIONADAS	PORCENTAJE	65
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	65
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO	PORCENTAJE	35
EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA	PORCENTAJE	100
EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD	PORCENTAJE	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 SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ACTIVIDADES GENERALES.

C) APERTURA DE COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA ORGANIZACIÓN DE CENTROS ABIERTOS ESPECIALES EN VACACIONES DE NAVIDAD, SEMANA SANTA Y VERANO, EN LAS DOS QUINCENAS DE JULIO Y DE AGOSTO.

D) INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA TELEMÁTICO DE INSCRIPCIÓN Y GESTIÓN DE PLAZAS PARA CENTROS ABIERTOS ESPECIALES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE ACTIVIDADES (PLACT), FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO LA ACCESIBILIDAD DE LA PLATAFORMA.

E) GESTIÓN DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES, ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, PARA ACTUACIONES EN PERIODOS NO LECTIVOS.

F) ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN A LA SITUACIÓN SANITARIA, Y CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTUACIONES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MANTENER LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA E IMPULSAR LA CALIDAD EDUCATIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PLAZAS DE LA RED	NÚMERO	7.470
ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES Y DE DANZA	NÚMERO	300
NÚMERO CONVENIOS	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	57
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	43
NÚMERO DE EMPRESAS QUE TIENEN UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO SOBRE EDUCACIÓN NO SEXISTA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

C) MEJORA DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DE LOS CENTROS.

D) IMPULSO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA CONSOLIDANDO NUEVOS ITINERARIOS PEDAGÓGICOS DE CARÁCTER CONTEMPORÁNEO APLICANDO TECNOLOGÍAS DIGITALES.

E) PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS COLABORADORES DE EDUCACIÓN MUSICAL ENTRE LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y COLEGIOS DE LA CIUDAD.

F) PUESTA EN MARCHA DE LAS AGRUPACIONES MUSICALES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, COMO ESPACIOS DE ENCUENTRO INTERGENERACIONAL Y EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE COLECTIVO.

G) 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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PLAZAS	NÚMERO	400
NÚMERO DE ALUMNADO DE NUEVA INCORPORACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS VACANTES OFERTADAS	NÚMERO	107
NÚMERO DE REPRESENTACIONES TEATRALES	NÚMERO	55
NÚMEROS DE ENTIDADES COLABORADORAS	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	69
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	31

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.
B) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO CON LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES EN LA PROPIA ESCUELA Y EN OTROS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS.
C) 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.
D) MEJORA DE LA DOTACIÓN DE SUMINISTROS Y MOBILIARIO DEL CENTRO.

06. MANTENER LA LABOR DEL CENTRO DE RECURSOS ESTABLECIENDO MEJORAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BOLETINES DE REVISTAS	NÚMERO	2
CONSULTA Y ASESORAMIENTO EN EL CENTRO DE RECURSOS	NÚMERO	145
PRÉSTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y BIBLIOGRÁFICO	NÚMERO	480
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	70
TALLERES DE DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA	NÚMERO	8
NÚMERO DE ALUMNADO ASISTENTE A LOS TALLERES	NÚMERO	150

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 FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
E) REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE NUEVOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES.
F) ELABORACIÓN DE UN DOSSIER DE PRENSA DE TEMAS VINCULADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.
G) INCREMENTO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO CON OBRAS DE AUTORAS O RELATIVAS A LA MUJER.
H) DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS A TRAVÉS DE TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y CELEBRACIÓN DE DÍAS SINGULARES PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (LA PREVISIÓN ES QUE EN EL 2º SEMESTRE SE PUEDA RETOMAR LA ANIMACIÓN A LA LECTURA).

07. COORDINACIÓN DE LOS 21 JEFES/AS DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COORDINACIÓN CON LOS 21 JEFES DE DEPARTAMENTO DE DISTRITO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA DE INFORMACIÓN DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD QUE AFECTAN A LOS JEFES/AS DE DEPARTAMENTO DE LOS DISTRITOS.
B) INFORMACIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

08. RESPONDER A LA CIUDADANÍA A LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LOS RECURSOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	6
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	NÚMERO	390
NÚMERO DE ACCESOS A LA PÁGINA WEB DE LAS EEM Y D	NÚMERO	70.000
NÚMERO DE ACCESOS A LA PÁGINA WEB DE ESCUELA CERÁMICA DE LA MONCLOA	NÚMERO	15.000
NÚMERO DE ACCESOS A LA PÁGINA WEB DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO	NÚMERO	15.000

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.
B) ACTUALIZACIÓN DE LAS PÁGINAS WEB MUNICIPALES.

09. 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
NÚMERO DE ALUMNOS/AS	NÚMERO	159
NÚMERO DE MATRÍCULAS	NÚMERO	318
NÚMERO DE EXPOSICIONES	NÚMERO	6
CURSOS DE VERANO	NÚMERO	4
COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NÚMERO	1
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	70
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA DE LA MONCLOA.
B) MEJORA DE LA DOTACIÓN DEL CENTRO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTROS DE MATERIAS PRIMAS Y MAQUINARIA.
C) EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA, TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS, ESTABLECIENDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y COLECTIVOS.
D) APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES DEL PROFESORADO Y DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN DICHO ENTORNO.
E) IMPULSO DE LAS RELACIONES DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA CON OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA E INSTITUCIONES DEL SECTOR.
F) UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO COMO CERAMISTAS EN LA VIDA LABORAL.
G) VISIBILIDAD DE LA PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LA ESCUELA, POTENCIANDO SU PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA MISMA.

10. PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO/AÑO	460
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR	NÚMERO/AÑO	12
REUNIONES DE TRABAJO	NÚMERO/AÑO	15
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	67
PLAZAS OCUPADAS POR HOMBRES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	33
MAESTRAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	MUJERES	3
MAESTROS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	HOMBRES	1
ALUMNAS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑAS	6
ALUMNOS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑOS	7

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.468.166**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.584.845**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.013.289	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	98.364		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	511.074		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	95.078		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	142.067		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.578		
1	2	0	06	TRIENIOS	158.128		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.571.556	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	484.377		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.027.123		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	60.056		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**128.504**
1	3	0		LABORAL FIJO		65.086	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	30.570		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.516		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		63.418	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.298		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.120		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**54.461**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.461	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.461		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**700.356**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		698.816	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	698.816		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.540	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.540		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**8.871.820**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**2.000**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**24.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		22.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	22.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**8.776.251**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		7.540	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.440		
2	2	1		SUMINISTROS		131.309	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250		
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	65.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	56.559		
2	2	3		TRANSPORTES		337.830	
2	2	3	00	TRANSPORTES	337.830		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		4.200	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	4.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		52.800	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.242.572	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	8.236.072		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**69.569**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		69.569	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	69.569		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**147.550**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**147.550**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		49.700	
4	8	2	03	PREMIOS	49.700		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		97.850	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	97.850		
6				**INVERSIONES REALES**			**120.850**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**91.350**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.500	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	6.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		84.850	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	84.850		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**29.500**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	3.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		26.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	26.500		
					TOTAL PROGRAMA		**12.608.386**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	270.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		270.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		270.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		270.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS FOMENTO DE OCIO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO O MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LOS CENTROS DESTINADOS A LOS JÓVENES DE MADRID.

B) EQUIPAMIENTO DE UN NUEVO CENTRO JUVENIL EN LA CALLE ZOFÍO DEL DISTRITO DE USERA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**270.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**270.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO		267.500	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	267.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.500	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**270.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.538.378	98,44
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.000	1,56
OPERACIONES CORRIENTES		4.610.378	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.610.378	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.610.378	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA: 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL Y DE SU GRUPO DE TRABAJO Y/O MESA DE JUVENTUD	NÚMERO	4
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	10
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MADRID Y MÁS CONCRETAMENTE DE SU GRUPO DE TRABAJO, Y/O A TRAVÉS DE LA MESA DE JUVENTUD.

B) LA COLABORACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS QUE FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN DE JÓVENES, INCORPORANDO HERRAMIENTAS TELEMÁTICAS.

C) EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESARROLLEN PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL EN TEMAS DE JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	100
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	NÚMERO	2.000
PARTICIPACIONES EN ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) FOMENTO E IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CENTROS JUVENILES, COMO JORNADAS ("BLOQUEA EL MACHISMO"), TALLERES, TEATRO FOROS, GINCANAS MULTIDEPORTE, ETC. QUE TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA IGUALDAD DE GÉNERO.

B) TALLERES, JORNADAS, Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN MATERIA DE IGUALDAD PARA JÓVENES EN LOS CENTROS JUVENILES.

C) PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN ACCIONES CONJUNTAS CON LOS TÉCNICOS DE IGUALDAD EN INSTITUTOS, CENTROS JUVENILES, ASOCIACIONES, ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	150.000
PARTICIPANTES EN QUEDATE.COM	NÚMERO	150.000
DISTRITOS DEL QUEDATE.COM	NÚMERO	16
ACTIVIDADES QUEDATE.COM	NÚMERO	5.000
CENTROS FOMENTO OCIO	NÚMERO	23

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE CURSOS, TALLERES PARA JÓVENES, ACTIVIDADES INTERCENTROS, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO, ACCESO GRATUITO A INTERNET EN LOS CENTROS JUVENILES.

B) IMPULSO DE LAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE EN LA JUVENTUD DE MADRID.

C) INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES.

D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES E INTERVENCIÓN DE CALLE CON JÓVENES. MEJORAS EL PROGRAMA CON NUEVAS INICIATIVAS.

E) DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE PARA JÓVENES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS EN LA RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	4.500
CONSULTAS EN ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO	200
PARTICIPANTES EN LAS CÁPSULAS DE EMPLEO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO A JÓVENES EN LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ENTIDADES, DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA JÓVENES.

B) ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL A JÓVENES MEDIANTE EL PROGRAMA DE ASESORÍA JURÍDICA.

C) MEJORA DE LA MARCA PERSONAL DE LA JUVENTUD EN EL MUNDO LABORAL Y MEJORA DE LOS PROCESOS PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

05. PROMOVER ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CURRICULAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS EN ACCIONES FORMATIVAS EN IDIOMAS	NÚMERO	400
PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR Y FEDERACINES	NÚMERO	2.450

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 LENGUA DE SIGNOS PARA JÓVENES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. EL FOMENTO E IMPULSO DE LA CULTURA Y EL TALENTO ENTRE JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	20
FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES	NÚMERO	10
GALARDONADOS EN CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A LAS DEMANDAS CULTURALES DE LA POBLACIÓN JOVEN.

B) PROGRAMACIÓN DE EVENTOS CULTURALES.

C) PROGRAMACIÓN DEL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.02 ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIAS, INFANCIA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.538.378**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.538.378**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.524.878	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.524.878		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**72.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**72.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		68.000	
4	8	2	03	PREMIOS	68.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.000		
				TOTAL PROGRAMA			**4.610.378**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.874.720	99,21
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.900	0,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.889.620	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.889.620	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.889.620	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS, ACTOS, REUNIONES, ETC. EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 180 FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.08 ÁREA GOB. FAMILIAS, IGUALDAD Y B. SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.874.720**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**210.764**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		106.915	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	106.915		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**311.153**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		311.153	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.970		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	229.183		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**946.937**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		336.592	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	65.576		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	79.992		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	36.498		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	88.328		
1	2	0	06	TRIENIOS	66.198		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		610.345	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	172.484		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	419.577		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.284		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**81.040**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		81.040	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	81.040		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**324.826**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		324.826	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	324.826		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**14.900**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**10.900**
2	3	0		DIETAS		4.900	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.889.620**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

190. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.20	DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	4.689.306	1.038.529				46.000				5.773.835
153.21	VÍAS PÚBLICAS	7.742.925	53.684.497		196.801		52.515.957				114.140.180
153.40	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	4.554.572	2.925.832				114.417.852	5.970.644			127.868.900
153.50	OFICINA DE ACCESIBILIDAD	569.730	269.200								838.930
165.01	EQUIPAMIENTOS URBANOS		102.497.914				10.200.000				112.697.914
912.07	ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	677.348	4.905								682.253
933.01	CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	5.367.073	2.080.727				108.493.535				115.941.335
933.04	GESTIÓN PATRIMONIAL	5.655.617	7.609.319								13.264.936
	CENTRO 001	**29.256.571**	**170.110.923**		**196.801**		**285.673.344**	**5.970.644**			**491.208.283**
	SECCIÓN 190	**29.256.571**	**170.110.923**		**196.801**		**285.673.344**	**5.970.644**			**491.208.283**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.689.306	81,22
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.038.529	17,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.727.835	99,20
6	INVERSIONES REALES	46.000	0,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		46.000	0,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.773.835	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.773.835	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y CONTRATACIÓN ASÍ COMO ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTERNOS DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y ECONOMÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES AL I.A.M.	NÚMERO	600
ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	100
PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	80
PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO A CAJA FIJA	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) ORGANIZAR Y GESTIONAR LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.

D) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS, Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

F) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.

G) GESTIÓN DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

H) TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.

I) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA.

J) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.

K) TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS RECAÍDAS EN EL ÁREA DE GOBIERNO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. CONSEGUIR UNA MAYOR RACIONALIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO, PRESTANDO APOYO A LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE ÉSTA Y LOGRAR UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO Y DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES ELABORADOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	NÚMERO	50
MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS	NÚMERO	75
ELABORACIÓN MEMORIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	NÚMERO	1
ELABORACIÓN PRESUPUESTO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) COORDINAR CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y DE LA MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.

D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

E) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)	NÚMERO	12
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	140
PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	NÚMERO	425
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	50
TRAMITACIÓN Y MECANIZACIÓN DE PARTES MÉDICOS DE BAJA, DE CONFIRMACIÓN Y DE ALTAS EN LA GESTIÓN DE IT	NÚMERO	556
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS (PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS)	NÚMERO	57

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) COORDINACIÓN EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
D) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL (CONTROL PRESENCIA, HORARIO, REDUCCIÓN JORNADA, PRODUCTIVIDAD) DE LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
E) PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL ACUERDO-CONVENIO DE LA MESA GENERAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
F) GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS EMPLEADOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
G) GESTIÓN DE ASIGNACIONES O COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS.

04. ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL ÁREA, TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	100
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	130
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	8
INCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	8
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	5.000
ALTAS EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	250
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	40
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	25
TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	65
CONSULTAS CIUDADANAS	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.

B) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

C) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.

E) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

F) TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.

G) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.

H) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.

I) TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

J) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.

K) TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.

L) RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

M) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PREVISTAS EN LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARECIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

N) TRAMITACIÓN DE LAS CONSULTAS CIUDADANAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL CANAL REMITE@MADRID.ES Y OTRAS VÍAS.

05. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	2
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	1
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	80

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.

B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN EL EDIFICIO DE LA CALLE BARCO.

C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.

D) 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.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.689.306**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**206.470**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		206.470	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	206.470		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.466.594**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.166.707	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	295.092		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	194.750		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	286.150		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	152.159		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	51.468		
1	2	0	06	TRIENIOS	187.088		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.299.887	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	660.667		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.566.471		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	72.749		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**217.957**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		217.957	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	217.957		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**798.285**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		798.285	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	798.285		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**1.038.529**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**4.000**
2	0	5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.000	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**91.133**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.015	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	50.015		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		39.118	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	39.118		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**925.096**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		87.194	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.194		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	43.000		
2	2	1		SUMINISTROS		38.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	2.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.150	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.150		
2	2	5		TRIBUTOS		6.182	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	6.182		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		498.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	415.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	5.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	75.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		277.070	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	141.558		
2	2	7	01	SEGURIDAD	60.259		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	8.426		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.827		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**18.300**
2	3	0		DIETAS		8.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.500		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		300	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	300		
6				**INVERSIONES REALES**			**46.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**46.000**
6	2	5		MOBILIARIO		46.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	45.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**5.773.835**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.742.925	6,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	53.684.497	47,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.801	0,17
OPERACIONES CORRIENTES		61.624.223	53,99
6	INVERSIONES REALES	52.515.957	46,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		52.515.957	46,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		114.140.180	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		114.140.180	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ADECUACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PAVIMENTOS	M2	58.000.000
AVISOS GESTIONADOS	NÚMERO	45.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ATENDIDAS	NÚMERO	5.000
PASOS A DISTINTO NIVEL	NÚMERO	289

ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS Y CALZADAS.
B) CONSERVACIÓN DE VIALES.
C) RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMEINTO DE PASOS.
D) CONSERVACIÓN DE PASOS A DINTINTO NIVEL.

02. REDUCCIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍAS Y ESPACIO PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BARRERAS ELIMINADAS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍA PÚBLICA.

03. GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FACTURABLES SOBRE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD	NÚMERO	5.000
INFORMES- ACTA VISITAS POR CONVENIO AGENTES SOCIALES	NÚMERO	35
DESIGNACIÓN COORDINADORES SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
B) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
C) DESARROLLO DEL CONVENIO CON AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA	NÚMERO	1
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL PPT.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS.

05. GESTIÓN DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.	NÚMERO	14.000
DEVOLUCIÓN AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS	NÚMERO	1.100
LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LICENCIAS	NÚMERO	9.000

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA POR COMPAÑÍAS DE SERVICIOS Y PARTICULARES.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS (AVALES Y FIANZAS) ASOCIADAS A LAS LICENCIAS DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.
C) TRAMITACIÓN DE LIQUIDACIONES DE LICENCIAS DE OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA.

06. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.

07. INVENTARIO DE ESTADO DE LOS PAVIMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CALLES AUSCULTADAS	NÚMERO	12.000

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CONTROL DE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS PAVIMENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. OBRAS DE URBANIZACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS POR LOS SISTEMAS DE EXPROPIACIÓN Y COOPERACIÓN, ASÍ COMO SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN	NÚMERO	4
OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR COOPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN.
B) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO.

09. GESTIÓN DEL INVENTARIO DE VÍAS PÚBLICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN Y APROBACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL INVENTARIO.
B) TRAMITACIÓN DE CONSULTAS, ELABORACIÓN DE INFORMES Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS EN RELACIÓN CON EL CONTENIDO DEL INVENTARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.742.925**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.246**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.246	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.246		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.853.142**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.219.396	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	344.274		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	586.798		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	392.935		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	590.123		
1	2	0	06	TRIENIOS	305.266		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.633.746	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.056.325		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.464.778		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	112.643		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**148.947**
1	3	0		LABORAL FIJO		84.248	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	51.936		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	32.312		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		64.699	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	44.614		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	20.085		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**5.640**
1	4	3		OTRO PERSONAL		5.640	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	5.640		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**188.711**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		188.711	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	188.711		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.447.239**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.425.787	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.425.787		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		21.452	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	21.452		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**53.684.497**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**42.047.233**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		42.047.233	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	42.047.233		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**11.637.264**
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		11.634.264	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.634.264		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**196.801**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**196.801**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		196.801	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	196.801		
6				**INVERSIONES REALES**			**52.515.957**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**350.198**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		350.198	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	350.198		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**50.797.335**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		50.797.335	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	50.797.335		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**1.368.424**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.368.424	
6	8	1	01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL	1.368.424		
				TOTAL PROGRAMA			**114.140.180**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.554.572	3,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.925.832	2,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.480.404	5,85
6	INVERSIONES REALES	114.417.852	89,48
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.970.644	4,67
OPERACIONES DE CAPITAL		120.388.496	94,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		127.868.900	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		127.868.900	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA LA REMODELACIÓN DE ESPACIOS O INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE ESPACIOS.	NÚMERO	9
REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS DE IDENTIDAD Y PROXIMIDAD EN DISTRITOS	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLAZAS DURAS SOBRE APARCAMIENTOS EN ESPACIOS ESTANCIALES HABITABLES.
B) REDACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE ENTORNOS URBANOS.
C) ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS.
D) CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS CIUDADANOS DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS REDACTADOS Y DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.

02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	6
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÜBLICOS	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS.
B) EJECUCIÓN DE ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.
C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

03. DIRECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESTE PROGRAMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS	NÚMERO	33
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	33
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	33

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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. HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO NO MUNICIPAL Y ELEMENTOS DE MOBILIARIO HOMOLOGABLES PARA SU INSTALACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y DE JUEGOS INFANTILES.	NÚMERO	66
PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSE	NÚMERO	53
TRAMITAR EXPEDIENTES PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE UR	NÚMERO	10
ATENDER LAS CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DE MOBILIARIO	NÚMERO	270
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y REVISIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES, DEPORTIVOS Y DE MAYORES.
B) PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL, DE CONSERVACIÓN PRIVADA, JUEGOS INFANTILES, DE MAYORES Y DEPORTIVOS; ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS RELACIONADOS.
C) ATENDER CONSULTAS DE OTROS SERVICIOS RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO.
D) ATENDER CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES.
E) TRAMITAR EXPEDIENTES DE NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN (NEC).
F) TRAMITAR EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIADAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.
G) PARTICIPAR Y COORDINAR LAS LABORES DE PROYECCIÓN DE NUEVOS QUIOSCOS PARA MADRID.
H) IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN MATERIA DE SINGULARIDAD Y NORMALIZACIÓN; Y ACTUALIZAR LA NORMATIVA EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN, ASÍ COMO LA APLICABLE A LOS EXPEDIENTES DE PRUEBA DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PARA SU POSTERIOR HOMOLOGACIÓN, SI PROCEDE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. CONTROLAR Y GESTIONAR LAS CONCESIONES DE MOBILIARIO URBANO DESTINADO A PUBLICIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS CON CADA CONCESIONARIO DE LOS CONTRATOS	NÚMERO	40
ESTUDIAR Y ANALIZAR NUEVOS EMPLAZAMIENTOS PARA EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	50
INSPECCIONAR DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DONDE ESTÁ UBICADO EL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	400
CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS TRASLADOS E INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	63
UTILIZAR LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS RELATIVAS AL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO DE PUBLICIDAD EXTERIOR (SIC-MINT Y SYR)	NÚMERO	300
CONTESTAR A CONSULTAS DE PLENOS DE LOS DISTRITOS.	NÚMERO	85
INFORMAR LOS CONVENIOS QUE INCLUYAN CIRCUITOS DE RESERVA INSTITUCIONAL.	NÚMERO	30
CONTESTAR A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR Y AVISA, ASI COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.	NÚMERO	320

ACTIVIDADES

A) MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTOS CON CADA UNO DE LOS CONCESIONARIOS.

B) CONVOCAR REUNIONES PUNTUALES POR MOTIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE LAS CONCESIONES.

C) INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO REALIZADAS POR LOS CONCESIONARIOS.

D) INFORMAR A LOS CONCESIONARIOS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO QUE PUEDAN AFECTAR A SUS INSTALACIONES.

E) COORDINAR Y SUPERVISAR LA BÚSQUEDA DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES O FIJOS PARA LA UBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO O SOPORTES PUBLICITARIOS.

F) AUTORIZAR LA SUSTITUCIÓN O TRASLADO DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LOS CONCESIONARIOS.

G) EMITIR INFORMES SOBRE CONVENIOS TRAMITADOS EN LAS ÁREAS O DISTRITOS QUE CONTEMPLEN LA CESIÓN DE CIRCUITOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

H) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD DEL MOBILIARIO URBANO, VINCULADAS CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.

I) CONTESTAR LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONCEDER Y CONTROLAR LAS LICENCIAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR Y REALIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA Y SANCIONADORES POR INFRACCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMAR LAS ACTUACIONES PUBLICITARIAS COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.	NÚMERO	280
TRAMITAR E INFORMAR LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES.	NÚMERO	52
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS SOPORTES E INSTALACIONES PUBLICITARIAS CONCEDIDAS DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL.	NÚMERO	1.300
REALIZAR LAS INSPECCIONES DERIVADAS DE LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS DE SOPORTES DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	15
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.	NÚMERO	290
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR.	NÚMERO	200
CONTESTACIÓN A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) CONTROLAR, INSPECCIONAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE LAS INSTALACIONES Y ACTUACIONES DE PUBLICIDAD EXTERIOR DE ENTIDADES PÚBLICAS Y EN DOMINIO PÚBLICO Y DE TITULARIDAD PRIVADA CON USOS EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE MADRID.

B) ANALIZAR Y TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES Y EFÍMERAS.

C) EMITIR INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ACTUACIONES PUBLICITARIAS CUYA AUTORIZACIÓN ES COMPETENCIA DE LOS DISTRITOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES.

D) CONTROLAR Y TRAMITAR LAS LICENCIAS PUBLICITARIAS AL FINALIZAR SU PLAZO DE VIGENCIA.

E) FOMENTAR Y HACER CUMPLIR LA ORDENANZA EN MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR.

F) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR CON COMPROBACIÓN EN LOS EMPLAZAMIENTOS.

G) COLABORAR, RESOLVER CONSULTAS Y ASESORAR A LOS RESTANTES SERVICIOS COMPETENTES EN LA MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACTUAL ORDENANZA.

H) INFORMAR, ANALIZAR Y VALORAR LOS ACUERDOS Y PROPUESTAS REALIZADAS EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.

I) CONTESTAR A LAS PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA COMO POR CUALQUIER OTRO CAUCE.

07. CONVENIO PARA DESMONTAJE DE LÍNEAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL DESMONTAJE DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN POR PARTE DE IBERDROLA, DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.554.572**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**100.508**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		100.508	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	100.508		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.477.887**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.194.601	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	344.274		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	305.552		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	153.770		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	189.595		
1	2	0	06	TRIENIOS	201.410		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.283.286	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	664.492		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.554.875		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	63.919		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**185.738**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		185.738	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	185.738		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**790.439**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		790.439	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	790.439		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.925.832**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**21.601**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		21.601	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	21.601		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.904.231**
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.899.231	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.890.726		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	8.505		
6				**INVERSIONES REALES**			**114.417.852**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.294.554**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.294.554	
6	0	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	1.294.554		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**113.123.298**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		113.123.298	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	91.002.682		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	7.398.111		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	14.722.505		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.970.644**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**5.970.644**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		5.970.644	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	5.970.644		
				TOTAL PROGRAMA			**127.868.900**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ACCESIBILIDAD

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	569.730	67,91
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	269.200	32,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		838.930	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		838.930	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		838.930	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ACCESIBILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SERVIR DE REFERENCIA, INTERNA Y EXTERNA A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD. IMPULSAR LA COHESIÓN, PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO, LA INNOVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN, FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD DE MADRID	NÚMERO	1
REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE ESTRATEGIA, TRANSVERSALIDAD E INNOVACIÓN	NÚMERO	27
PRESENCIA EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO	NÚMERO	105
VISITAS A LA WEB	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A LA MESA DE ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
B) PROMOCIÖN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE ESTRATEGIA, TRANSVERSALIDAD E INNOVACIÓN EN ACCESIBILIDAD.
C) GESTIÓN DE LA WEB DE LA OFICINA DE ACCESIBILIDAD.
D) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.

02. IDENTIFICAR Y CATALIZAR COLECTIVAMENTE POLÍTICAS Y ACCIONES PROMOTORAS DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DIRECCIONES GENERALES CON CRITERIOS DE EFECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD QUE GENEREN RESULTADOS DE IMPACTO POSITIVO PARA LA CIUDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS ATENDIDAS	NÚMERO	250
COLABORACIONES REALIZADAS	NÚMERO	180
DOCUMENTOS REDOCUMENTOS ELABORADOS DEL PLAN ESTRATÉGICOACTADOS	NÚMERO	5
DOCUMENTOS REDACTADOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
B) COLABORACIÓN CON ACCIONES DE OTRAS AREAS DE GOBIERNO PARA GENERAR Y ROBUSTECER CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE MADRID.
C) ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE MADRID.
D) REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ,ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AGENTES RESPONSABLES DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID, INCLUIDO EL PERSONAL MUNICIPAL, PARA EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EXISTENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIVERSAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN (CAMPAÑAS, VÍDEOS, ETC...)	NÚMERO	4
CELEBRACIÓN DE LAS JORNADAS MADRILEÑAS DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
PUBLICACIÓN EN LECTURA FÁCIL	NÚMERO	1
PUNTOS DE LUZ ACCESIBLES	NÚMERO	30
COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTIVAS DE ACCESIBILIDAD EN MADRID	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION FORMATIVAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN MADRID.
B) JORNADAS MADRILEÑA DE LA ACCESIBILIDAD.
C) APOYO A BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD URBANA.
D) PUBLICACIONES EN LECTURA FÁCIL.
E) NAVIDAD ACCESIBLE. LUCES DE NAVIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ACCESIBILIDAD**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**569.730**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.828**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.828	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.828		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**362.816**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		120.124	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.394		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.788		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	33.123		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	20.400		
1	2	0	06	TRIENIOS	17.419		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		242.692	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.256		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	168.052		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.384		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**18.459**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.459	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.459		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**93.627**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		93.627	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	93.627		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**269.200**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**269.200**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		51.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		218.200	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	168.200		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**838.930**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	102.497.914	90,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		102.497.914	90,95
6	INVERSIONES REALES	10.200.000	9,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		10.200.000	9,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		112.697.914	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		112.697.914	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO
PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	250.000
INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES	NÚMERO	430
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS	KILÓMETROS	172
CENTROS DE CONTROL	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA.
B) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
C) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES.
D) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE GALERIAS.
E) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE TUNELES URBANOS Y CENTROS DE CONTROL.

02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	4.500

ACTIVIDADES
A) TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES.

03. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA CIUDAD O EN ESPACIOS O EVENTOS SINGULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESPACIOS LUMINOSOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES
A) INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y ÁRBOLES CONMEMORATIVOS EN DISTINTOS ESPACIOS DE LA CIUDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GESTIÓN ENERGÉTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS SUMINISTRO	NÚMERO	3.000

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN ENERGÉTICA DE SUMINISTRO PARA ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**102.497.914**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**40.406.241**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		40.406.241	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	40.406.241		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**62.091.673**
2	2	1		SUMINISTROS		13.380.000	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.380.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		48.711.673	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.486.250		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	47.225.423		
6				**INVERSIONES REALES**			**10.200.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**6.000.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		6.000.000	
6	0	9	17	ALUMBRADO PUBLICO	6.000.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**4.200.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		4.200.000	
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	4.200.000		
					TOTAL PROGRAMA		**112.697.914**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	677.348	99,28
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.905	0,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		682.253	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		682.253	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		682.253	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE PATRIMONIO, OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES	
A)	DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 27 DE JUNIO DE 2019 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**677.348**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**103.849**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		103.849	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	103.849		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**311.153**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		311.153	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	81.970		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	229.183		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**100.394**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		38.171	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.441		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.730		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		62.223	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.823		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.157		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.243		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**36.278**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.278	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.278		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**125.674**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		125.674	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	125.674		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**4.905**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.905**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
					TOTAL PROGRAMA		**682.253**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.367.073	4,63
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.080.727	1,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.447.800	6,42
6	INVERSIONES REALES	108.493.535	93,58
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		108.493.535	93,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		115.941.335	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		115.941.335	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

02. REFORMAR, MANTENER Y CONSERVAR EL PATRIMONIO INMUEBLE MUNICIPAL EN CONDICIONES ADECUADAS Y EVITAR SU DETERIORO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	22

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO DE REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO DE EDIFICIOS DEMANIALES, PATRIMONIALES Y AQUELLOS QUE ESTÉN SUJETOS A CUALQUIER TIPO DE USO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y REALIZACIÓN DE OBRAS DE SUBSANACIÓN DE PATOLOGÍA EN EDIFICIOS OCUPADOS EN LOS QUE ESTÁN IMPLANTADOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ACTUACIONES CARACTERIZADAS EN MATERIAS DE URGENCIA DE OBRAS, OCUPACIÓN DE ESPACIOS POR USUARIOS, NECESIDAD DE DESALOJO DEL EDIFICIO, LA PROPIA PATOLOGÍA DETECTADA, ETC.
C) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES DESTINADOS A SERVICIOS MUNICIPALES Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, CON OBJETO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

03. PROPICIAR EL ADECUADO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS Y PRESERVAR LOS MISMOS, MEDIANTE SU VIGILANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURIDAD	HORAS	37.960
MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS	NÚMERO	66

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL CONTRATO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES NO ADSCRITOS.
B) ACTUACIONES DIRIGIDAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS NO ADSCRITOS.

04. ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS QUE DAN SERVICIO EN LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MANTENIMIENTO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN	NÚMERO	220

ACTIVIDADES
A) MANTENER Y CONSERVAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN MEDIANTE LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DEL ACUERDO MARCO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUS INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y CLIMATIZACIÓN, UBICADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

05. REALIZAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORMES A LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.367.073**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**94.828**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		94.828	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.828		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.169.012**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.399.658	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	311.486		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	484.478		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	207.947		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	147.207		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	8.578		
1	2	0	06	TRIENIOS	239.962		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.769.354	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	780.035		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.915.280		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	74.039		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**164.928**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		164.928	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	164.928		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**938.305**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		938.305	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	938.305		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**2.080.727**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**376.359**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		212.339	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	212.339		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		164.020	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	164.020		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.704.368**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.704.368	
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.254.368		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	450.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**108.493.535**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**73.105.972**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		73.105.972	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.105.972		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**35.387.563**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		35.387.563	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	35.387.563		
					TOTAL PROGRAMA		**115.941.335**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.655.617	42,64
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	7.609.319	57,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.264.936	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.264.936	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.264.936	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIÓN DE GASTOS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PATRIMONIALES	NÚMERO	13

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LAS INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL VACIOS Y PENDIENTES DE ASIGNACIÓN DE USO, NO ADSCRITOS.

02. REPARAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO RELOJERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RELOJES	NÚMERO	103

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL PATRINOMIO RELOJERO MUNICIPAL.

03. ACTUACIONES ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID OSTENTA LA TITULARIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSCRIPCIONES	NÚMERO	20
RENOVACIONES	NÚMERO	7
RECLAMACIONES	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS COMO TÍTULO QUE CONCEDE EL DERECHO EXCLUSIVO A LA UTLIZACIÓN DE UN SIGNO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO DEL QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. TRAMITAR SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL/CIVIL Y DAÑOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL	NÚMERO	1
OTROS EVENTOS NO ASEGURADOS	NÚMERO	1
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL TÉCNICOS RESPONSABLES DE OBRAS TANATORIO DE CARABANCHEL	NÚMERO	3
DAÑOS EN INMUEBLES	NÚMERO	330
SEGURO DE DAÑOS	NÚMERO	1
SEGURO DEL TRANSPORTE DE LA CUSTODIA DE PLATA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRATADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS BIENES INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

B) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LAS PÓLIZAS CONTRATADAS DE LAS RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL.

05. GESTIÓN GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN ANTE REGISTROS PÚBLICOS Y NOTARÍAS	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADOS	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES DE RESPONSABILDAD PATRIMONIAL FINALIZADOS	NÚMERO	2.000
RECURSOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RESUELTOS	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) TRÁMITES CONDUCENTES A LA FORMALIZACIÓN NOTARIAL DE LOS CONTRATOS Y DEMÁS NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE LOS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) INCIACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL MOTIVADOS POR LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LOS PARTICULARES COMO CONSECUENCIA DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EXCEPTO CUANDO SEAN COMPETENCIA DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS O EMPRESAS MUNICIPALES.

C) SOLICITUD A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS DE LA EMISIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS QUE PERMITAN DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DAÑO ALEGADO, LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS SERVICIOS Y, EN SU CASO, SU VALORACIÓN ECONÓMICA.

D) MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES NECESARIAS CON LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ADJUDICATARIA DEL CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECLAMACIONES CUYO ABONO LE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LAS PÓLIZAS.

E) RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

F) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONGAN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS.

G) PREPARACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE DEBAN SER OBJETO DE DICTAMEN PRECEPTIVO POR LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. TASACIÓN Y ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES DE USO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TASACIÓN INMUEBLES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) TASAR Y PERITAR LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y AQUELLOS QUE PUEDAN VERSE AFECTADOS EN LOS DISTINTOS NEGOCIOS JURÍDICOS Y ACTUACIONES PATRIMONIALES QUE LLEVEN A CABO, EN PARTICULAR, EN LAS ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, PERMUTAS Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN LA REGULARIZACIÓN JURÍDICA DE ESOS BIENES.
B) REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES AL OBJETO DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS MISMOS.

07. GESTIÓN CANON HOTEL CASA DE CARNICERIA Y CANON Y CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL ACCESO AL COMPLEJO CANALEJAS POR LA CALLE ALCALÁ 17.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERIA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE	NÚMERO	2
CANON ACCESO AL COMPLEJO CANALEJA 2021	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CANON POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL.

08. GESTIONAR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITAR Y RESOLVER EXPTES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR SU REPARACIÓN E INDENNIZACIÓN	NÚMERO	350

ACTIVIDADES
A) LA TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A OTROS DAÑOS PRODUCIDOS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR DE LOS DAÑOS SU REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN.

09. INVENTARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS E INFORMES PARA DEPURACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL	NÚMERO	125

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE DEPURACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, AL OBJETO DE DISPONER DE UN INVENTARIO PLENAMENTE ACTUALIZADO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.655.617**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**99.876**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		99.876	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.876		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.400.485**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.510.592	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	491.820		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	180.334		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	321.732		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	270.462		
1	2	0	06	TRIENIOS	246.244		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.889.893	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	864.731		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.936.402		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	88.760		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**163.489**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		163.489	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	163.489		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**991.767**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		991.767	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	991.767		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**7.609.319**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**136.856**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		97.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	97.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		39.856	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	39.856		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.472.463**
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		6.937.463	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	6.937.463		
2	2	5		TRIBUTOS		35.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	35.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		450.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	450.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**13.264.936**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

300. ENDEUDAMIENTO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
011.11	ENDEUDAMIENTO			90.960.701						279.007.967	369.968.668
	CENTRO 001			**90.960.701**						**279.007.967**	**369.968.668**
	SECCIÓN 300			**90.960.701**						**279.007.967**	**369.968.668**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	90.960.701	24,59
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		90.960.701	24,59
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		90.960.701	24,59
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	279.007.967	75,41
OPERACIONES FINANCIERAS		279.007.967	75,41
TOTAL PROGRAMA		369.968.668	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRUCTURA DEL ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, AL OBJETO DE DISPONER DE LA MÁXIMA INFORMACIÓN PARA ACOMETER, EN SU CASO, EL NUEVO ENDEUDAMIENTO.
B) ANÁLISIS, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTRATACIÓN DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS, DERIVADOS, ETC., EXISTENTES EN CADA MOMENTO.
C) REVISIÓN, ESTIMACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS (INTERESES Y AMORTIZACIONES) GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.
D) ESTUDIO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS DIFERENTES OPERACIONES FINANCIERAS SUSCEPTIBLES DE SER AMORTIZADAS ANTICIPADAMENTE EN APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL EXISTENTE O, EN SU CASO, CON CARACTER VOLUNTARIO.

02. SEGUIMIENTO DE LA FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO PARA CUBRIR LOS DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO.
B) REVISIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO.

03. OBTENER Y GESTIONAR LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO NECESARIA PARA ATENDER LA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES CONTENIDAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO Y PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE SE DETERMINEN EN LAS FINANCIACIONES EXTRAORDINARIAS QUE SE ESTABLEZCAN LEGALMENTE. LLEVAR A CABO LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA EN LOS TÉRMINOS QUE SE RECOJAN EN LA NORMATIVA VIGENTE DE CADA MOMENTO, ASÍ COMO PROCEDER A LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, CUANDO ASÍ SE DETERMINE.

ACTIVIDADES
A) ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL Y EJECUCIÓN DEL MISMO, AJUSTANDO LA VIDA MEDIA DE LA CARTERA DE DEUDA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A LA VIDA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS.
B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.
C) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DEUDA PÚBLICA

PROGRAMA: 011.11 ENDEUDAMIENTO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. POLÍTICA FINANCIERA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**90.960.701**
3	**0**			**DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**			**14.870.000**
3	0	0		INTERESES		14.870.000	
3	0	0	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	14.870.000		
3	**1**			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS**			**16.955.329**
3	1	0		INTERESES		16.955.329	
3	1	0	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	2.250.000		
3	1	0	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	14.705.329		
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**59.135.372**
3	5	3		OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO		59.135.372	
3	5	3	02	INTERESES OPERACIONES INTERCº FINANC. INTERESES	59.135.372		
9				**PASIVOS FINANCIEROS**			**279.007.967**
9	**0**			**AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**			**200.000.000**
9	0	1		AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN EUROS A LARGO PLAZO		200.000.000	
9	0	1	00	AMORTIZACIÓN DE DEUDA P. EN EUROS A LARGO PLAZO	200.000.000		
9	**1**			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS**			**79.007.967**
9	1	1		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P ENTES S.PÚBLICO		26.681.447	
9	1	1	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES S.PUBLICO	26.681.447		
9	1	3		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.		52.326.520	
9	1	3	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	52.326.520		
					TOTAL PROGRAMA		**369.968.668**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

310. CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					65.000.000					65.000.000
929.02	FONDO DE CONTINGENCIA					5.192.009					5.192.009
	CENTRO 001					**70.192.009**					**70.192.009**
	SECCIÓN 310					**70.192.009**					**70.192.009**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	65.000.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		65.000.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.000.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		65.000.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NUEVAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO INCIAL, QUE PUEDAN SURGIR DURANTE EL EJERCICIO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**65.000.000**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**65.000.000**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		65.000.000	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	65.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**65.000.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.192.009	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		5.192.009	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.192.009	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.192.009	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NECESIDADES DE CARÁCTER NO DISCRECIONAL NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**5.192.009**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**5.192.009**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		5.192.009	
5	0	0	00	FONDO DE CONTINGENCIA	5.192.009		
					TOTAL PROGRAMA		**5.192.009**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

320. TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
932.01	RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	4.549.294	221.427				42.000				4.812.721
	CENTRO 001	**4.549.294**	**221.427**				**42.000**				**4.812.721**
	SECCIÓN 320	**4.549.294**	**221.427**				**42.000**				**4.812.721**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A DEL TEAM

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.549.294	94,53
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	221.427	4,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.770.721	99,13
6	INVERSIONES REALES	42.000	0,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		42.000	0,87
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.812.721	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.812.721	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: PRESIDENTE/A DEL TEAM

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN CON ACTUACIONES TRIBUTARIAS Y RECAUDATORIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS DEPENDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	3.200
OTROS EXPEDIENTES TERMINADOS	NÚMERO/AÑO	270
EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES	NÚMERO/AÑO	1.000

ACTIVIDADES

A) CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS. ADOPTAR LOS ACTOS DE TRÁMITE, IMPULSAR EL PROCEDIMIENTO Y CONTROLAR LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN.

B) ELABORAR LAS RESOLUCIONES O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES, RECURSOS Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.

C) REMITIR LOS EXPEDIENTES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PARA CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL TEAMM.

02. INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y APOYO A LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN CON LAS RECLAMACIONES Y OTROS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DEL TEAMM.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIÓN PRESENCIAL CON ESPERA INFERIOR A 15 MIN	PORCENTAJE	100
ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CONSULTAS DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU FORMULACIÓN	PORCENTAJE	100
PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PLAZO INFERIOR AL MES	PORCENTAJE	100
PUBLICACIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL	NÚMERO/AÑO	40

ACTIVIDADES

A) PRESTAR ATENCIÓN PRESENCIAL INDIVIDUALIZADA EN LA SEDE DEL TRIBUNAL.

B) PRESTAR ATENCIÓN TELEMÁTICA PERMANENTE, MEDIANTE BUZÓN ELECTRÓNICO Y TELÉFONO.

C) ELABORAR Y PROPORCIONAR GUÍAS Y FOLLETOS DE AYUDA, IMPRESOS Y MODELOS PARA LA PRESENTACIÓN PRESENCIAL O TELEMÁTICA DE RECLAMACIONES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS.

D) EFECTUAR EL REMESADO PERIÓDICO DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS.

E) TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA: ACTUALIZAR Y AMPLIAR LA SELECCIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL Y OTRA INFORMACIÓN WEB (NORMATIVA, FUNCIONES, MEMORIA, TRÁMITES, IMPRESOS.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN, AGILIZANDO LAS COMUNICACIONES ENTRE EL TEAMM Y OTROS ÓRGANOS Y MEJORANDO EL CONOCIMIENTO MUTUO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS OPERATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO) RECIBIDOS POR REGISTRO	PORCENTAJE	100
TRASLADO DE DOCUMENTOS DE REGISTRO PARA OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES	PORCENTAJE	100
CONEXIONES ACTIVAS A CONSULTAS DE BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS ESCANEABLES (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO ESTABLECIDOS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.

B) CALIFICAR Y REMITIR LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A OTROS ÓRGANOS, RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.

C) HABILITAR LOS ACCESOS TELEMÁTICOS PARA EL PERSONAL DEL TEAMM A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN OBRANTE EN BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES O ESTATALES, NECESARIA PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS.

D) INTENSIFICAR LOS ENVÍOS TELEMÁTICOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES AL TEAMM.

E) MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE GESTIÓN RESPONSABLES DE LA INSTRUCCIÓN Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES.

04. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS	NÚMERO/AÑO	1
EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS	NÚMERO/AÑO	1
SERVICIO CARDIOPROTECCIÓN	NÚMERO	2
EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) INFORMAR AL PERSONAL DEL TEAMM SOBRE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, MEDIANTE COMUNICACIONES O ACCIONES FORMATIVAS.

B) REALIZAR SIMULACROS DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS, TALES COMO JORNADAS INFORMATIVAS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y ALARMA Y EVACUACIÓN.

C) ORGANIZAR LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TEAMM.

D) MANTENER DOS EQUIPOS DE CARDIO-PROTECCIÓN EN LA SEDE DEL TEAMM.

E) PROPORCIONAR VESTUARIO DE PROTECCIÓN AL PERSONAL QUE REALIZA TAREAS DE GESTIÓN DEL ARCHIVO.

F) PROPORCIONAR EL VESTUARIO NECESARIO AL PERSONAL DE OFICIOS Y SERVICIOS INTERNOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS AFECTOS AL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TRIBUNAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS O LOTES TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO/AÑO	4
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	4
EXPEDIENTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES DECLARADOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA.	NÚMERO/AÑO	12
GASTOS TRAMITADOS POR ACF	NÚMERO/AÑO	18
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	120
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN MATERIA DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	20
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	4
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO/AÑO	4

ACTIVIDADES

A) TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, PRÓRROGAS E INCIDENCIAS DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

B) TRAMITAR LOS CONTRATOS MENORES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

C) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

D) GESTIONAR Y TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL TRIBUNAL.

E) TRAMITAR LAS PROPUESTAS NECESARIAS PARA LA PROVISIÓN O COBERTURA TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO, MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TRIBUNAL.

F) EJECUTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS FORMALIZADOS.

06. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA SEDE DEL TEAMM	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL.

B) GESTIONAR LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS, 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 TEAMM.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **PRESIDENTE/A DEL TEAM**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.549.294**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**401.497**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		401.497	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	401.497		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.196.509**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.101.995	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	254.494		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	309.508		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	84.037		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	255.035		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	34.312		
1	2	0	06	TRIENIOS	164.609		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.094.514	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	591.780		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.443.393		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	59.341		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**145.655**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		145.655	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	145.655		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**805.633**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		805.633	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	805.633		
2				**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**			**221.427**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**712**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		712	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	712		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**63.289**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.298	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	50.298		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.491	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.491		
2	1	5		MOBILIARIO		500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**154.226**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.01 RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **PRESIDENTE/A DEL TEAM**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
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		3.112	
2	2	1	04	VESTUARIO	822		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	490		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		200	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		135.414	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	80.216		
2	2	7	01	SEGURIDAD	54.898		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.200**
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.700	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
6				**INVERSIONES REALES**			**42.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**12.000**
6	2	5		MOBILIARIO		12.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	12.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	30.000		
				TOTAL PROGRAMA			**4.812.721**