

PROYECTO  
PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2026

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

## ÍNDICE

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

# 2026

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
PRESUPUESTO GENERAL



---

## 1. ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO

---

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

---



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULO. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO                          | DENOMINACIÓN                             | CENTROS PRESUPUESTARIOS |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | TOTAL                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|----------------------|
|                                   |                                          | 001                     | 501                | 503               | 506               | 508                | 509               | 902            |  |                      |
| 1                                 | IMPUESTOS DIRECTOS                       | 2.490.727.111           |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | 2.490.727.111        |
| 2                                 | IMPUESTOS INDIRECTOS                     | 293.545.284             |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | 293.545.284          |
| 3                                 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.055.185.853           | 90                 |                   |                   |                    |                   |                |  | 1.055.185.943        |
| 4                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 2.534.071.012           | 135.488.241        | 56.253.876        | 71.408.223        | 120.567.686        | 24.281.976        |                |  | 2.942.071.014        |
| 5                                 | INGRESOS PATRIMONIALES                   | 76.303.137              | 135.744            |                   | 2.005             |                    |                   |                |  | 76.440.886           |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>     |                                          | <b>6.449.832.397</b>    | <b>135.624.075</b> | <b>56.253.876</b> | <b>71.410.228</b> | <b>120.567.686</b> | <b>24.281.976</b> |                |  | <b>6.857.970.238</b> |
| 6                                 | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES        | 107.450.405             |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | 107.450.405          |
| 7                                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 7.595.367               | 36.793.297         | 4.833.306         | 181.654           | 2.123.647          | 7.992             | 375.000        |  | 51.910.263           |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                                          | <b>115.045.772</b>      | <b>36.793.297</b>  | <b>4.833.306</b>  | <b>181.654</b>    | <b>2.123.647</b>   | <b>7.992</b>      | <b>375.000</b> |  | <b>159.360.668</b>   |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                                          | <b>6.564.878.169</b>    | <b>172.417.372</b> | <b>61.087.182</b> | <b>71.591.882</b> | <b>122.691.333</b> | <b>24.289.968</b> | <b>375.000</b> |  | <b>7.017.330.906</b> |
| 8                                 | ACTIVOS FINANCIEROS                      | 479.082                 |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | 479.082              |
| 9                                 | PASIVOS FINANCIEROS                      | 90.000.000              |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | 90.000.000           |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                                          | <b>90.479.082</b>       |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | <b>90.479.082</b>    |
| <b>Total</b>                      |                                          | <b>6.655.357.251</b>    | <b>172.417.372</b> | <b>61.087.182</b> | <b>71.591.882</b> | <b>122.691.333</b> | <b>24.289.968</b> | <b>375.000</b> |  | <b>7.107.809.988</b> |

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE       |               |                      |
|----------|----------|----------|-------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
|          |          |          |             |                                                    | SUBCONCEPTO   | CONCEPTO      | CAPÍTULO             |
|          |          |          |             |                                                    |               |               | ARTÍCULO             |
| 1        |          |          |             | <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                          |               |               | <b>2.490.727.111</b> |
| 1        | 0        |          |             | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                           |               | 251.426.001   |                      |
| 1        | 0        | 0        |             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS    |               | 251.426.001   |                      |
| 1        | 0        | 0        | 00          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS    | 251.426.001   |               |                      |
| 1        | 1        |          |             | IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL                         |               | 2.082.712.218 |                      |
| 1        | 1        | 2        |             | IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA  |               | 871.004       |                      |
| 1        | 1        | 2        | 00          | IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA  | 871.004       |               |                      |
| 1        | 1        | 3        |             | IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  |               | 1.453.366.930 |                      |
| 1        | 1        | 3        | 00          | IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA  | 1.453.366.930 |               |                      |
| 1        | 1        | 4        |             | IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES  |               | 51.506.246    |                      |
| 1        | 1        | 4        | 00          | IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES  | 51.506.246    |               |                      |
| 1        | 1        | 5        |             | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA      |               | 141.028.307   |                      |
| 1        | 1        | 5        | 00          | IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA      | 141.028.307   |               |                      |
| 1        | 1        | 6        |             | IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS |               | 435.939.731   |                      |
| 1        | 1        | 6        | 00          | IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS | 435.939.731   |               |                      |
| 1        | 3        |          |             | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS              |               | 156.588.892   |                      |
| 1        | 3        | 0        |             | IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS              |               | 156.588.892   |                      |
| 1        | 3        | 0        | 00          | ACTIVIDADES EMPRESARIALES                          | 156.585.903   |               |                      |
| 1        | 3        | 0        | 01          | ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS             | 2.989         |               |                      |
| 2        |          |          |             | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                        |               |               | <b>293.545.284</b>   |
| 2        | 1        |          |             | SOBRE EL VALOR AÑADIDO                             |               | 132.373.239   |                      |
| 2        | 1        | 0        |             | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                    |               | 132.373.239   |                      |

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN                                     | IMPORTE     |             |                      |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
|          |          |          |             |                                                  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO             |
|          |          |          |             |                                                  |             |             | ARTÍCULO             |
| 2        | 1        | 0        | 00          | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO                  | 132.373.239 |             |                      |
| 2        | 2        |          |             | IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS             |             | 15.038.259  |                      |
| 2        | 2        | 0        |             | IMPUESTOS ESPECIALES                             |             | 15.038.259  |                      |
| 2        | 2        | 0        | 00          | IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS    | 854.501     |             |                      |
| 2        | 2        | 0        | 01          | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA                        | 345.377     |             |                      |
| 2        | 2        | 0        | 03          | IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO                 | 5.387.176   |             |                      |
| 2        | 2        | 0        | 04          | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS                     | 8.418.725   |             |                      |
| 2        | 2        | 0        | 06          | IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS             | 32.480      |             |                      |
| 2        | 9        |          |             | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS                       |             | 146.133.786 |                      |
| 2        | 9        | 0        |             | IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS     |             | 146.133.426 |                      |
| 2        | 9        | 0        | 00          | IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS     | 146.133.426 |             |                      |
| 2        | 9        | 1        |             | IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA |             | 360         |                      |
| 2        | 9        | 1        | 00          | IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA                   | 360         |             |                      |
| 3        |          |          |             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>  |             |             | <b>1.055.185.853</b> |
| 3        | 0        |          |             | TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  |             | 361.527.936 |                      |
| 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              |             | 302.997.482 |                      |
| 3        | 0        | 3        | 00          | TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS                     | 300.874.547 |             |                      |
| 3        | 0        | 3        | 01          | VERTEDERO                                        | 2.076.411   |             |                      |
| 3        | 0        | 3        | 02          | RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN              | 46.524      |             |                      |
| 3        | 0        | 5        |             | SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA             |             | 75.293      |                      |
| 3        | 0        | 5        | 00          | SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA             | 75.293      |             |                      |
| 3        | 0        | 6        |             | SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES     |             | 51.373.150  |                      |
| 3        | 0        | 6        | 00          | MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS           | 51.373.150  |             |                      |
| 3        | 0        | 9        |             | OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS    |             | 6.967.011   |                      |
| 3        | 0        | 9        | 00          | BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID                   | 1.000       |             |                      |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE     |            |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |             |            | ARTÍCULO |
| 3                                    | 0                                    | 9                                    | 01                                   | CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA                       | 3.000       |            |          |
| 3                                    | 0                                    | 9                                    | 02                                   | TRANSPORTES ESPECIALES                             | 40.000      |            |          |
| 3                                    | 0                                    | 9                                    | 03                                   | COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS                   | 34.208      |            |          |
| 3                                    | 0                                    | 9                                    | 04                                   | GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS                  | 5.232.569   |            |          |
| 3                                    | 0                                    | 9                                    | 05                                   | DERECHOS DE EXAMEN                                 | 286.000     |            |          |
| 3                                    | 0                                    | 9                                    | 98                                   | TASAS EXTINGUIDAS SERV. PÚBLICOS BÁSICOS           | 1.370.234   |            |          |
| 3                                    | 1                                    |                                      |                                      | TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER. |             | 1.674.811  |          |
| 3                                    | 1                                    | 1                                    |                                      | SERVICIOS ASISTENCIALES                            |             | 1.100.000  |          |
| 3                                    | 1                                    | 1                                    | 00                                   | SERVICIOS SANITARIOS                               | 1.100.000   |            |          |
| 3                                    | 1                                    | 6                                    |                                      | SERVICIOS CULTURALES                               |             | 380.000    |          |
| 3                                    | 1                                    | 6                                    | 00                                   | PLANETARIO DE MADRID                               | 380.000     |            |          |
| 3                                    | 1                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TASAS POR PREST. SERV.DE CARÁCTER PREFERENTE |             | 194.811    |          |
| 3                                    | 1                                    | 9                                    | 00                                   | MATRIMONIOS CIVILES                                | 194.811     |            |          |
| 3                                    | 2                                    |                                      |                                      | TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL |             | 31.475.359 |          |
| 3                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | LICENCIAS URBANÍSTICAS                             |             | 18.833.108 |          |
| 3                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | LICENCIAS URBANÍSTICAS                             | 10.154.841  |            |          |
| 3                                    | 2                                    | 1                                    | 02                                   | DECLARACIONES RESPONSABLES                         | 6.221.202   |            |          |
| 3                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS                    | 2.457.065   |            |          |
| 3                                    | 2                                    | 2                                    |                                      | LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN                     |             | 1.431.902  |          |
| 3                                    | 2                                    | 2                                    | 00                                   | LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN                     | 1.431.902   |            |          |
| 3                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS                  |             | 849.616    |          |
| 3                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                   | EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS              | 849.616     |            |          |
| 3                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | TASAS POR RETIRADA DE VEHÍCULOS                    |             | 9.018.568  |          |
| 3                                    | 2                                    | 6                                    | 00                                   | RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA            | 9.018.568   |            |          |
| 3                                    | 2                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL   |             | 1.342.165  |          |
| 3                                    | 2                                    | 9                                    | 00                                   | AUTOTAXIS                                          | 1.014.300   |            |          |
| 3                                    | 2                                    | 9                                    | 98                                   | TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES   | 249.365     |            |          |



DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE     |             |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |             |             | ARTÍCULO |
| 3                                    | 2                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES         | 78.500      |             |          |
| 3                                    | 3                                    |                                      |                                      | TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL |             | 212.608.001 |          |
| 3                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS              |             | 81.717.790  |          |
| 3                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES         | 6.223.787   |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 0                                    | 01                                   | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTRI.   | 7.420.861   |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 0                                    | 03                                   | TALLERES DE REPARACIÓN                             | 39.727      |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 0                                    | 11                                   | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1                | 14.066.435  |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 0                                    | 12                                   | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2                | 21.862.736  |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 0                                    | 13                                   | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3                | 13.676.596  |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 0                                    | 17                                   | ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4                | 18.427.648  |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS                     |             | 28.174.543  |          |
| 3                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                   | ENTRADA DE VEHÍCULOS                               | 28.174.543  |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 2                                    |                                      | EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS         |             | 50.000.000  |          |
| 3                                    | 3                                    | 2                                    | 00                                   | EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS         | 50.000.000  |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE TELECOMUNICACIONES  |             | 262.399     |          |
| 3                                    | 3                                    | 3                                    | 00                                   | EMPRESAS EXPLOT. SERV. TELECOMUNICACIONES MÓVILES  | 262.399     |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 4                                    |                                      | TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS                |             | 305.882     |          |
| 3                                    | 3                                    | 4                                    | 00                                   | TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS                | 305.882     |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 5                                    |                                      | TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS        |             | 13.660.251  |          |
| 3                                    | 3                                    | 5                                    | 00                                   | TERRAZAS                                           | 13.660.251  |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 6                                    |                                      | TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS     |             | 349.631     |          |
| 3                                    | 3                                    | 6                                    | 00                                   | TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS                           | 349.631     |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 8                                    |                                      | COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.                      |             | 13.077.440  |          |
| 3                                    | 3                                    | 8                                    | 00                                   | COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)          | 13.077.440  |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO        |             | 25.060.065  |          |
| 3                                    | 3                                    | 9                                    | 00                                   | VALLAS Y ANDAMIOS                                  | 11.095.242  |             |          |
| 3                                    | 3                                    | 9                                    | 01                                   | PUESTOS                                            | 1.781.526   |             |          |

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN                               | IMPORTE     |            |          |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|          |          |          |             |                                            | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO |
|          |          |          |             |                                            |             |            | ARTÍCULO |
| 3        | 3        | 9        | 02          | FIESTAS CALLEJERAS                         | 13.500      |            |          |
| 3        | 3        | 9        | 03          | USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO             | 329.261     |            |          |
| 3        | 3        | 9        | 04          | SURTIDORES DE GASOLINA                     | 493.345     |            |          |
| 3        | 3        | 9        | 05          | CONTENEDORES                               | 1.500.000   |            |          |
| 3        | 3        | 9        | 06          | PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES | 167.608     |            |          |
| 3        | 3        | 9        | 07          | ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA   | 826.000     |            |          |
| 3        | 3        | 9        | 99          | OTROS APROVECHAMIENTOS                     | 8.853.583   |            |          |
| 3        | 4        |          |             | PRECIOS PÚBLICOS                           |             | 49.407.146 |          |
| 3        | 4        | 1        |             | SERVICIOS ASISTENCIALES                    |             | 99.090     |          |
| 3        | 4        | 1        | 00          | ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS          | 94.330      |            |          |
| 3        | 4        | 1        | 01          | ANÁLISIS CLÍNICOS                          | 4.760       |            |          |
| 3        | 4        | 2        |             | SERVICIOS EDUCATIVOS                       |             | 73.246     |          |
| 3        | 4        | 2        | 00          | ESCUELA DE CERÁMICA                        | 68.000      |            |          |
| 3        | 4        | 2        | 02          | ESCUELA DE SALUD PÚBLICA                   | 5.246       |            |          |
| 3        | 4        | 3        |             | SERVICIOS DEPORTIVOS                       |             | 35.854.371 |          |
| 3        | 4        | 3        | 00          | PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS        | 35.854.371  |            |          |
| 3        | 4        | 6        |             | SERVICIOS SOCIO CULTURALES                 |             | 12.640.688 |          |
| 3        | 4        | 6        | 00          | TALLERES CULTURALES                        | 10.756.835  |            |          |
| 3        | 4        | 6        | 01          | ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES          | 88.845      |            |          |
| 3        | 4        | 6        | 02          | RESIDENCIAS MUNICIPALES                    | 133.471     |            |          |
| 3        | 4        | 6        | 03          | SERVICIO DE COMEDOR                        | 51.600      |            |          |
| 3        | 4        | 6        | 06          | CENTROS ESCOLARES ABIERTOS                 | 1.439.937   |            |          |
| 3        | 4        | 6        | 07          | ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES            | 140.000     |            |          |
| 3        | 4        | 6        | 99          | OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES           | 30.000      |            |          |
| 3        | 4        | 7        |             | OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA                    |             | 104.000    |          |
| 3        | 4        | 7        | 01          | OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA - DISTRITOS        | 29.000      |            |          |
| 3        | 4        | 7        | 02          | OTRAS OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA              | 75.000      |            |          |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE     |             |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |             |             | ARTÍCULO |
| 3                                    | 4                                    | 9                                    |                                      | OTROS PRECIOS PÚBLICOS                             |             | 635.751     |          |
| 3                                    | 4                                    | 9                                    | 01                                   | CASAS DE BAÑO                                      | 60.000      |             |          |
| 3                                    | 4                                    | 9                                    | 99                                   | OTROS PRECIOS PÚBLICOS                             | 575.751     |             |          |
| 3                                    | 6                                    |                                      |                                      | VENTAS                                             |             | 77.665      |          |
| 3                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | VENTAS                                             |             | 77.665      |          |
| 3                                    | 6                                    | 0                                    | 01                                   | REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES                     | 27.850      |             |          |
| 3                                    | 6                                    | 0                                    | 04                                   | VENTA DE ELECTRICIDAD                              | 15.000      |             |          |
| 3                                    | 6                                    | 0                                    | 06                                   | VENTA DE RESIDUOS                                  | 34.815      |             |          |
| 3                                    | 8                                    |                                      |                                      | REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES               |             | 43.141.333  |          |
| 3                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES         |             | 43.141.333  |          |
| 3                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                   | PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | 42.816.108  |             |          |
| 3                                    | 8                                    | 9                                    | 03                                   | REINTEGROS PAGO IBI ESTACIONES REGENERADORAS AGUAS | 322.000     |             |          |
| 3                                    | 8                                    | 9                                    | 99                                   | OTROS REINTEGROS                                   | 3.225       |             |          |
| 3                                    | 9                                    |                                      |                                      | OTROS INGRESOS                                     |             | 355.273.602 |          |
| 3                                    | 9                                    | 1                                    |                                      | MULTAS                                             |             | 218.764.103 |          |
| 3                                    | 9                                    | 1                                    | 00                                   | INFRACCIONES URBANÍSTICAS                          | 814.395     |             |          |
| 3                                    | 9                                    | 1                                    | 10                                   | INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS                | 7.756.002   |             |          |
| 3                                    | 9                                    | 1                                    | 20                                   | INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN              | 194.509.231 |             |          |
| 3                                    | 9                                    | 1                                    | 30                                   | MULTAS COERCITIVAS                                 | 1.457.713   |             |          |
| 3                                    | 9                                    | 1                                    | 90                                   | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                           | 14.226.762  |             |          |
| 3                                    | 9                                    | 2                                    |                                      | RECARGOS                                           |             | 25.427.206  |          |
| 3                                    | 9                                    | 2                                    | 00                                   | RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD                        | 1.156.200   |             |          |
| 3                                    | 9                                    | 2                                    | 10                                   | RECARGO EJECUTIVO                                  | 5.650.705   |             |          |
| 3                                    | 9                                    | 2                                    | 11                                   | RECARGO DE APREMIO                                 | 18.620.301  |             |          |
| 3                                    | 9                                    | 3                                    |                                      | INTERESES DE DEMORA                                |             | 15.030.179  |          |
| 3                                    | 9                                    | 3                                    | 00                                   | INTERESES DE DEMORA                                | 15.030.179  |             |          |
| 3                                    | 9                                    | 6                                    |                                      | INGRESOS POR ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN           |             | 27.657.000  |          |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE       |               |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO   | CONCEPTO      | CAPÍTULO             |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |               |               | ARTÍCULO             |
| 3                                    | 9                                    | 6                                    | 11                                   | INGR. DE PARTICULARES PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN   | 27.657.000    |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 7                                    |                                      | APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS                      |               | 8.246.995     |                      |
| 3                                    | 9                                    | 7                                    | 10                                   | OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS   | 8.246.995     |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 8                                    |                                      | INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA              |               | 15.000        |                      |
| 3                                    | 9                                    | 8                                    | 00                                   | INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA              | 15.000        |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    |                                      | OTROS INGRESOS DIVERSOS                            |               | 60.133.119    |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 01                                   | RECURSOS EVENTUALES                                | 2.185.805     |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 04                                   | CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES                     | 297.998       |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 08                                   | ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE                          | 3.915         |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 09                                   | ESCUELAS INFANTILES                                | 9.000         |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 20                                   | SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES                      | 40.072.800    |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 21                                   | SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | 600.000       |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 22                                   | LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS              | 16.233.948    |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 25                                   | ACTUAC.RECUPERACIÓN DE OFICIO DE DOMINIO PÚBLICO   | 15.000        |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 80                                   | EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA  | 472.653       |               |                      |
| 3                                    | 9                                    | 9                                    | 99                                   | OTROS INGRESOS DIVERSOS                            | 242.000       |               |                      |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |               |               | <b>2.534.071.012</b> |
| 4                                    | 2                                    |                                      |                                      | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                    |               | 2.346.934.806 |                      |
| 4                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO            |               | 2.334.596.206 |                      |
| 4                                    | 2                                    | 0                                    | 10                                   | FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN               | 2.333.175.508 |               |                      |
| 4                                    | 2                                    | 0                                    | 20                                   | COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES               | 761.806       |               |                      |
| 4                                    | 2                                    | 0                                    | 30                                   | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO      | 658.892       |               |                      |
| 4                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES       |               | 37.500        |                      |
| 4                                    | 2                                    | 1                                    | 02                                   | DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)        | 37.500        |               |                      |
| 4                                    | 2                                    | 2                                    |                                      | DE FUNDACIONES ESTATALES                           |               | 14.953        |                      |
| 4                                    | 2                                    | 2                                    | 01                                   | NEXT GEN.EU. RESTAURACION ECOSISTEMAS FLUVIALES    | 14.953        |               |                      |
| 4                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS     |               | 12.286.147    |                      |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE     |             |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |             |             | ARTÍCULO          |
| 4                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO          | 400.000     |             |                   |
| 4                                    | 2                                    | 3                                    | 90                                   | OT.TRANSF.SDADS.MERCAN.ESTA,EE.PP.EE Y OT.ORG.PÚB  | 11.886.147  |             |                   |
| 4                                    | 5                                    |                                      |                                      | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                           |             | 186.727.241 |                   |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID     |             | 186.727.241 |                   |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    | 02                                   | C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS | 172.500.000 |             |                   |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    | 21                                   | COMUNIDAD DE MADRID. PLAN CORRESPONSABLES          | 4.500.000   |             |                   |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    | 32                                   | COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR     | 400.000     |             |                   |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    | 50                                   | COM. DE MADRID - CENTRO OCUPACIONAL VILLAVERDE     | 1.314.633   |             |                   |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    | 60                                   | OTROS CONVENIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID          | 7.099.973   |             |                   |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    | 62                                   | C. DE MADRID - ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO    | 662.635     |             |                   |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    | 80                                   | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID       | 250.000     |             |                   |
| 4                                    | 6                                    |                                      |                                      | DE ENTIDADES LOCALES                               |             | 8.965       |                   |
| 4                                    | 6                                    | 2                                    |                                      | DE AYUNTAMIENTOS                                   |             | 8.965       |                   |
| 4                                    | 6                                    | 2                                    | 99                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS              | 8.965       |             |                   |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                      | DE EMPRESAS PRIVADAS                               |             | 400.000     |                   |
| 4                                    | 7                                    | 0                                    |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS     |             | 400.000     |                   |
| 4                                    | 7                                    | 0                                    | 00                                   | PARA ACTIVIDADES DEPORT., CULT.Y DE ESPARCIMIENTO  | 50.000      |             |                   |
| 4                                    | 7                                    | 0                                    | 01                                   | FORO POR MADRID                                    | 350.000     |             |                   |
| 5                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                      |             |             | <b>76.303.137</b> |
| 5                                    | 1                                    |                                      |                                      | INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS      |             | 103.339     |                   |
| 5                                    | 1                                    | 4                                    |                                      | DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.  |             | 103.339     |                   |
| 5                                    | 1                                    | 4                                    | 30                                   | DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS           | 103.339     |             |                   |
| 5                                    | 2                                    |                                      |                                      | INTERESES DE DEPÓSITOS                             |             | 5.200.000   |                   |
| 5                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO       |             | 5.200.000   |                   |
| 5                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO      | 5.200.000   |             |                   |
| 5                                    | 3                                    |                                      |                                      | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS           |             | 9.658.214   |                   |
| 5                                    | 3                                    | 4                                    |                                      | DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.  |             | 9.658.214   |                   |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE     |            |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |             |            | ARTÍCULO |
| 5                                    | 3                                    | 4                                    | 00                                   | DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYTO.   | 2.658.214   |            |          |
| 5                                    | 3                                    | 4                                    | 10                                   | SOC. Y ENTID. NO DEPENDIENTES DE LAS ENTID LOCALES | 7.000.000   |            |          |
| 5                                    | 4                                    |                                      |                                      | RENTAS DE BIENES INMUEBLES                         |             | 12.339     |          |
| 5                                    | 4                                    | 1                                    |                                      | ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS                    |             | 12.339     |          |
| 5                                    | 4                                    | 1                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS                 | 12.339      |            |          |
| 5                                    | 5                                    |                                      |                                      | PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES  |             | 61.299.245 |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA  |             | 42.872.940 |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 01                                   | CANON APARCAMIENTOS                                | 9.588.576   |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 03                                   | CANON PARQUE DE ATRACCIONES                        | 345.000     |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 04                                   | CANON PARQUE ZOOLOGICO                             | 25.000      |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 05                                   | CANON CASA CONTRABANDISTAS                         | 799.982     |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 07                                   | CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES                  | 4.254.224   |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 08                                   | CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO                       | 35.000      |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 10                                   | CANON PALACIO DE HIELO                             | 425.608     |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 13                                   | CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY        | 107.920     |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 14                                   | CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO                        | 5.300.756   |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 16                                   | CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS           | 3.405.179   |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 17                                   | CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS                | 12.994      |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 18                                   | CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES      | 1.000.000   |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 20                                   | CANON COLUMNAS INFORMATIVAS                        | 13.626.400  |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 22                                   | CANON ESTACIÓN TRANSPORTES MERCANCÍAS              | 450.000     |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 27                                   | CANON ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES                    | 207.410     |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 28                                   | CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID               | 750.000     |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 29                                   | CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS                         | 37.300      |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 30                                   | CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS                 | 430.988     |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 31                                   | CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS    | 11.050      |            |          |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 32                                   | CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES         | 64.726      |            |          |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | IMPORTE     |             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                   |             |             | ARTÍCULO           |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 36                                   | APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS          | 501.263     |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 37                                   | CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA                 | 420.000     |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 40                                   | CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO | 15.000      |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 41                                   | CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS    | 48.113      |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 42                                   | CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS              | 476.240     |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 44                                   | CANON QUIOSCO HOSTELERÍA PLAZA DE ESPAÑA          | 204.683     |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 45                                   | CANON CONCESIÓN OBRA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPAL | 123.636     |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 46                                   | CANON TEATRO VALLE-INCLÁN                         | 34.595      |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 0                                    | 99                                   | CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES             | 171.297     |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA   |             | 11.057.263  |                    |
| 5                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.   | 85.263      |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 1                                    | 01                                   | CANON INICIAL DE APARCAMIENTOS                    | 10.972.000  |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 2                                    |                                      | DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA  |             | 6.905.409   |                    |
| 5                                    | 5                                    | 2                                    | 00                                   | DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA  | 6.905.409   |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 4                                    |                                      | APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES           |             | 1.974       |                    |
| 5                                    | 5                                    | 4                                    | 00                                   | PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES              | 1.974       |             |                    |
| 5                                    | 5                                    | 5                                    |                                      | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                       |             | 461.659     |                    |
| 5                                    | 5                                    | 5                                    | 00                                   | APROVECHAMIENTOS ESPECIALES                       | 461.659     |             |                    |
| 5                                    | 9                                    |                                      |                                      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                      |             | 30.000      |                    |
| 5                                    | 9                                    | 9                                    |                                      | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                      |             | 30.000      |                    |
| 5                                    | 9                                    | 9                                    | 99                                   | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                      | 30.000      |             |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>          |             |             | <b>107.450.405</b> |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                      | DE TERRENOS                                       |             | 107.449.405 |                    |
| 6                                    | 0                                    | 3                                    |                                      | PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO                      |             | 67.449.405  |                    |
| 6                                    | 0                                    | 3                                    | 00                                   | VENTA DE PARCELAS                                 | 67.449.405  |             |                    |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                      | OTROS TERRENOS                                    |             | 40.000.000  |                    |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 00                                   | SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE             | 40.000.000  |             |                    |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | IMPORTE             |            |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO         | CONCEPTO   | CAPÍTULO             |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                     |            | ARTÍCULO             |
| 6                                    | 8                                    |                                      |                                      | REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL               |                     | 1.000      |                      |
| 6                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | DE EJERCICIOS CERRADOS                             |                     | 1.000      |                      |
| 6                                    | 8                                    | 0                                    | 00                                   | REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS         | 1.000               |            |                      |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   |                     |            | <b>7.595.367</b>     |
| 7                                    | 2                                    |                                      |                                      | DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                    |                     | 1.691.743  |                      |
| 7                                    | 2                                    | 2                                    |                                      | DE FUNDACIONES ESTATALES                           |                     | 1.691.743  |                      |
| 7                                    | 2                                    | 2                                    | 01                                   | NEXT GEN.EU. RESTAURACION ECOSISTEMAS FLUVIALES    | 1.691.743           |            |                      |
| 7                                    | 5                                    |                                      |                                      | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                           |                     | 5.903.624  |                      |
| 7                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID   |                     | 5.903.624  |                      |
| 7                                    | 5                                    | 0                                    | 90                                   | NEXT GEN.EU.IMPL. NORM. RESIDUOS CONCESION DIRECTA | 989.800             |            |                      |
| 7                                    | 5                                    | 0                                    | 96                                   | NEXT GEN.EU.CONSTRUCCION VIVIENDAS ALQUILER SOCIAL | 4.913.824           |            |                      |
| 8                                    |                                      |                                      |                                      | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         |                     |            | <b>479.082</b>       |
| 8                                    | 2                                    |                                      |                                      | REINTEGRO PRÉST.Y ANTICIPOS CONCED. AL SEC.PÚBLICO |                     | 479.082    |                      |
| 8                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL S.P. A L/P   |                     | 479.082    |                      |
| 8                                    | 2                                    | 1                                    | 30                                   | DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS                       | 479.082             |            |                      |
| 9                                    |                                      |                                      |                                      | <b>PASIVOS FINANCIEROS</b>                         |                     |            | <b>90.000.000</b>    |
| 9                                    | 0                                    |                                      |                                      | EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS                  |                     | 90.000.000 |                      |
| 9                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS LARGO PLAZO         |                     | 90.000.000 |                      |
| 9                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | EMISIÓN DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO PLAZO       | 90.000.000          |            |                      |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | <b>TOTAL CENTRO</b> |            | <b>6.655.357.251</b> |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN                                      | IMPORTE             |             |                    |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
|          |          |          |             |                                                   | SUBCONCEPTO         | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|          |          |          |             |                                                   |                     |             | ARTÍCULO           |
| 3        |          |          |             | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>   |                     |             | <b>90</b>          |
| 3        | 9        |          |             | OTROS INGRESOS                                    |                     | 90          |                    |
| 3        | 9        | 9        |             | OTROS INGRESOS DIVERSOS                           |                     | 90          |                    |
| 3        | 9        | 9        | 99          | OTROS INGRESOS DIVERSOS                           | 90                  |             |                    |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  |                     |             | <b>135.488.241</b> |
| 4        | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL  |                     | 135.488.241 |                    |
| 4        | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL  |                     | 135.488.241 |                    |
| 4        | 0        | 0        | 00          | DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID       | 135.488.241         |             |                    |
| 5        |          |          |             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     |                     |             | <b>135.744</b>     |
| 5        | 2        |          |             | INTERESES DE DEPÓSITOS                            |                     | 133.768     |                    |
| 5        | 2        | 0        |             | DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO      |                     | 133.768     |                    |
| 5        | 2        | 0        | 00          | INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO     | 133.768             |             |                    |
| 5        | 5        |          |             | PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES |                     | 1.976       |                    |
| 5        | 5        | 0        |             | DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA |                     | 1.976       |                    |
| 5        | 5        | 0        | 32          | CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES        | 1.976               |             |                    |
| 7        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                     |             | <b>36.793.297</b>  |
| 7        | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL  |                     | 36.793.297  |                    |
| 7        | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID  |                     | 36.793.297  |                    |
| 7        | 0        | 0        | 00          | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID  | 36.422.182          |             |                    |
| 7        | 0        | 0        | 06          | De la Admón. Gral. Ayto. Madrid. Proyectos NGEU   | 371.115             |             |                    |
|          |          |          |             |                                                   | <b>TOTAL CENTRO</b> |             | <b>172.417.372</b> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN                                     | IMPORTE             |            |                   |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|          |          |          |             |                                                  | SUBCONCEPTO         | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|          |          |          |             |                                                  |                     |            | ARTÍCULO          |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 |                     |            | <b>56.253.876</b> |
| 4        | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL |                     | 46.591.108 |                   |
| 4        | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL |                     | 46.591.108 |                   |
| 4        | 0        | 0        | 00          | DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID      | 46.591.108          |            |                   |
| 4        | 5        |          |             | DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS                         |                     | 9.657.068  |                   |
| 4        | 5        | 0        |             | DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID   |                     | 9.657.068  |                   |
| 4        | 5        | 0        | 53          | C. DE MADRID. PROGRAMAS DE EMPLEO                | 9.657.068           |            |                   |
| 4        | 9        |          |             | DEL EXTERIOR                                     |                     | 5.700      |                   |
| 4        | 9        | 8        |             | DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA                 |                     | 5.700      |                   |
| 4        | 9        | 8        | 99          | DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA           | 5.700               |            |                   |
| 7        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 |                     |            | <b>4.833.306</b>  |
| 7        | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL |                     | 4.833.306  |                   |
| 7        | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID |                     | 4.833.306  |                   |
| 7        | 0        | 0        | 00          | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID | 4.833.306           |            |                   |
|          |          |          |             |                                                  | <b>TOTAL CENTRO</b> |            | <b>61.087.182</b> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN                                      | IMPORTE             |            |                   |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
|          |          |          |             |                                                   | SUBCONCEPTO         | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|          |          |          |             |                                                   |                     |            | ARTÍCULO          |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  |                     |            | <b>71.408.223</b> |
| 4        | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL  |                     | 71.408.223 |                   |
| 4        | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL  |                     | 71.408.223 |                   |
| 4        | 0        | 0        | 00          | DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID       | 71.408.223          |            |                   |
| 5        |          |          |             | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                     |                     |            | <b>2.005</b>      |
| 5        | 5        |          |             | PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES |                     | 2.005      |                   |
| 5        | 5        | 0        |             | DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA |                     | 2.005      |                   |
| 5        | 5        | 0        | 32          | CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES        | 2.005               |            |                   |
| 7        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                  |                     |            | <b>181.654</b>    |
| 7        | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL  |                     | 181.654    |                   |
| 7        | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID  |                     | 181.654    |                   |
| 7        | 0        | 0        | 00          | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID  | 181.654             |            |                   |
|          |          |          |             |                                                   | <b>TOTAL CENTRO</b> |            | <b>71.591.882</b> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN                                     | IMPORTE             |             |                    |
|----------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
|          |          |          |             |                                                  | SUBCONCEPTO         | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|          |          |          |             |                                                  |                     |             | ARTÍCULO           |
| 4        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 |                     |             | <b>120.567.686</b> |
| 4        | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL |                     | 120.567.686 |                    |
| 4        | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL |                     | 120.567.686 |                    |
| 4        | 0        | 0        | 00          | DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID      | 120.567.686         |             |                    |
| 7        |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 |                     |             | <b>2.123.647</b>   |
| 7        | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL |                     | 2.123.647   |                    |
| 7        | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID |                     | 2.123.647   |                    |
| 7        | 0        | 0        | 00          | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID | 2.123.647           |             |                    |
|          |          |          |             |                                                  | <b>TOTAL CENTRO</b> |             | <b>122.691.333</b> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO            | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN                                     | IMPORTE     |            |                   |
|---------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                     |          |          |             |                                                  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                     |          |          |             |                                                  |             |            | ARTÍCULO          |
| 4                   |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                 |             |            | <b>24.281.976</b> |
| 4                   | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL |             | 24.281.976 |                   |
| 4                   | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL |             | 24.281.976 |                   |
| 4                   | 0        | 0        | 00          | DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID      | 24.281.976  |            |                   |
| 7                   |          |          |             | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 |             |            | <b>7.992</b>      |
| 7                   | 0        |          |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL |             | 7.992      |                   |
| 7                   | 0        | 0        |             | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID |             | 7.992      |                   |
| 7                   | 0        | 0        | 00          | DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID | 7.992       |            |                   |
| <b>TOTAL CENTRO</b> |          |          |             |                                                  |             |            | <b>24.289.968</b> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

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

DATOS EN EUROS

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

2026

AYUNTAMIENTO DE MADRID  
PRESUPUESTO GENERAL



---

## 2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO

---

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

---





PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULO. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO                          | DENOMINACIÓN                             | CENTROS PRESUPUESTARIOS |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | TOTAL                |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|----------------------|
|                                   |                                          | 001                     | 501                | 503               | 506               | 508                | 509               | 902            |  |                      |
| 1                                 | GASTOS DE PERSONAL                       | 1.902.675.158           | 40.950.563         | 33.890.369        | 64.477.095        | 84.888.773         | 23.975.145        |                |  | 2.150.857.103        |
| 2                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS  | 2.575.442.612           | 94.671.712         | 14.979.544        | 6.693.433         | 33.153.029         | 306.831           |                |  | 2.725.247.161        |
| 3                                 | GASTOS FINANCIEROS                       | 94.225.722              |                    | 41.827            | 239.700           | 42.405             |                   |                |  | 94.549.654           |
| 4                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 1.028.573.727           | 1.800              | 7.342.136         |                   | 2.483.479          |                   |                |  | 1.038.401.142        |
| 5                                 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO | 37.954.655              |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | 37.954.655           |
| <b>OPERACIONES CORRIENTES</b>     |                                          | <b>5.638.871.874</b>    | <b>135.624.075</b> | <b>56.253.876</b> | <b>71.410.228</b> | <b>120.567.686</b> | <b>24.281.976</b> |                |  | <b>6.047.009.715</b> |
| 6                                 | INVERSIONES REALES                       | 707.255.321             | 36.793.297         | 4.833.306         | 181.654           | 2.123.647          | 7.992             |                |  | 751.195.217          |
| 7                                 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 222.002.239             |                    |                   |                   |                    |                   | 375.000        |  | 222.377.239          |
| <b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>     |                                          | <b>929.257.560</b>      | <b>36.793.297</b>  | <b>4.833.306</b>  | <b>181.654</b>    | <b>2.123.647</b>   | <b>7.992</b>      | <b>375.000</b> |  | <b>973.572.456</b>   |
| <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b> |                                          | <b>6.568.129.434</b>    | <b>172.417.372</b> | <b>61.087.182</b> | <b>71.591.882</b> | <b>122.691.333</b> | <b>24.289.968</b> | <b>375.000</b> |  | <b>7.020.582.171</b> |
| 9                                 | PASIVOS FINANCIEROS                      | 87.227.817              |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | 87.227.817           |
| <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>    |                                          | <b>87.227.817</b>       |                    |                   |                   |                    |                   |                |  | <b>87.227.817</b>    |
| <b>Total</b>                      |                                          | <b>6.655.357.251</b>    | <b>172.417.372</b> | <b>61.087.182</b> | <b>71.591.882</b> | <b>122.691.333</b> | <b>24.289.968</b> | <b>375.000</b> |  | <b>7.107.809.988</b> |

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

## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

### **100. PRESIDENCIA DEL PLENO**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                  | CAPITULOS         |                |   |                |   |                |   |   |   |                   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|---|---|-------------------|
|                    |                               | 1                 | 2              | 3 | 4              | 5 | 6              | 7 | 8 | 9 | TOTAL             |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b> |                   |                |   |                |   |                |   |   |   |                   |
| 912.16             | PRESIDENCIA DEL PLENO         | 517.014           | 21.905         |   |                |   |                |   |   |   | 538.919           |
| 912.30             | SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO  | 7.250.105         | 696.795        |   |                |   | 131.000        |   |   |   | 8.077.900         |
| 912.40             | GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES  | 12.817.287        | 226.166        |   | 495.134        |   |                |   |   |   | 13.538.587        |
| <b>CENTRO 001</b>  |                               | <b>20.584.406</b> | <b>944.866</b> |   | <b>495.134</b> |   | <b>131.000</b> |   |   |   | <b>22.155.406</b> |
| <b>SECCIÓN 100</b> |                               | <b>20.584.406</b> | <b>944.866</b> |   | <b>495.134</b> |   | <b>131.000</b> |   |   |   | <b>22.155.406</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                              |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                              |                        |
| SECCIÓN:                                            | 100                          | PRESIDENCIA DEL PLENO  |
| CENTRO:                                             | 001                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO          |                        |
| PROGRAMA:                                           | 912.16                       | PRESIDENCIA DEL PLENO  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO |                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 517.014 | 95,94      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 21.905  | 4,06       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 538.919 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 538.919 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 538.919 | 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:** SECRETARÍA 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 | 223       |
| BORRADORES ORDEN DEL DÍA ELABORADOS | NÚMERO/AÑO | 28        |
| JUNTAS DE PORTAVOCES                | NÚMERO/AÑO | 14        |

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. ACTUACIONES HISTÓRICO ARTÍSTICAS.

| INDICADOR                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| MEJORA Y ACTUALIZACIÓN SOPORTES TAPICES-HISTÓRICOS | NÚMERO   | 3         |

ACTIVIDADES

- A) SOPORTES TAPICES HISTÓRICOS.

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:** SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |          | ARTÍCULO |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | 517.014  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |          | 111.073  |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |             | 111.073  |          |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 111.073     |          |          |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |             |          | 172.940  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |             | 172.940  |          |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 36.000      |          |          |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 136.940     |          |          |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | 117.817  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 43.458   |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 15.828      |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 12.123      |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 12.123      |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 3.384       |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 74.359   |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 21.542      |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 50.071      |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 2.746       |          |          |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | 22.297   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 22.297   |          |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 22.297      |          |          |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | 92.887   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 92.887   |          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 92.887      |          |          |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |          | 21.905   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |          | 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                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |             |          | 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       |          |          |

**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:** SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                              | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                           |                       |          | ARTÍCULO       |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 2.000                 |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>538.919</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                              |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                              |                              |
| SECCIÓN:                                            | 100                          | PRESIDENCIA DEL PLENO        |
| CENTRO:                                             | 001                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID       |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO          |                              |
| PROGRAMA:                                           | 912.30                       | SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO |                              |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.250.105 | 89,75      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 696.795   | 8,63       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 7.946.900 | 98,38      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 131.000   | 1,62       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 131.000   | 1,62       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 8.077.900 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 8.077.900 | 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:** SECRETARÍA 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 | 14        |
| SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO                                            | NÚMERO/AÑO | 95        |
| RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS    | PORCENTAJE | 100       |
| RETRANSMISIÓN SOBRE SESIONES COMISIONES NO PERMANENTES EFECTIVAMENTE REALIZADAS | PORCENTAJE | 100       |
| 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 A 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 | 1.800     |
| DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB | NÚMERO/AÑO | 9.500     |

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO                                                        | NÚMERO/AÑO | 1.400     |
| ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO                                                         | NÚMERO/AÑO | 100       |
| INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO                       | NÚMERO/AÑO | 1.900     |
| ANOTACIONES DE DISTINCIONES CONCEDIDAS EN EL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS                   | NÚMERO/AÑO | 18        |
| INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DE DISTINCIONES HONORÍFICAS     | NÚMERO/AÑO | 100       |
| ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES                                | NÚMERO/AÑO | 6         |
| ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES | NÚMERO/AÑO | 4         |
| RESOLUCIONES RELATIVAS AL PLENO Y SUS COMISIONES                                                    | NÚMERO/AÑO | 200       |

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

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

| INDICADOR                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| CONTRATOS MENORES TRAMITADOS                  | NÚMERO/AÑO | 44        |
| DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS               | NÚMERO/AÑO | 282       |
| ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL | NÚMERO/AÑO | 300       |

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 7.250.105 |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 5.368.542 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.855.577 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 306.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 69.828      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 605.823     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 475.349     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 65.919      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 332.658     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.512.965 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 961.842     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.429.039   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 122.084     |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 28.642    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 16.133    |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 15.850      |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 283         |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LABORAL TEMPORAL                                          |             | 12.509    |           |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 12.226      |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 283         |           |           |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                 | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |           | 8.538     |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                 | OTRO PERSONAL                                             |             | 8.538     |           |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                              | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 8.538       |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 556.082   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 556.082   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 556.082     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 1.288.301 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.288.301 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.288.301   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 696.795   |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 442       |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 442       |           |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 442         |           |           |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 90.500    |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 55.500    |           |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 55.500      |           |           |

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:** SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          |             |          | ARTÍCULO       |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 33.000   |                |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                                  | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE       | 33.000      |          |                |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                               |             | 2.000    |                |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                                                  | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                     | 2.000       |          |                |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |             |          | <b>603.353</b> |
| 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                                              |             | 19.500   |                |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                                  | VESTUARIO                                                | 15.000      |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                                                  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO             | 500         |          |                |
| 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                                          |             | 62.700   |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 03                                                  | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                         | 500         |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                                                  | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 7.200       |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                                  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                         | 55.000      |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 491.653  |                |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                          | 175.064     |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 274.268     |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                                  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 42.321      |          |                |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |             |          | <b>2.500</b>   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                                     | DIETAS                                                   |             | 750      |                |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                                  | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 750         |          |                |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                                     | LOCOMOCIÓN                                               |             | 750      |                |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                                  | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 750         |          |                |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |             | 1.000    |                |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                                  | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 1.000       |          |                |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |          | <b>131.000</b> |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |          | <b>100.000</b> |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 40.000   |                |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                                                  | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 40.000      |          |                |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                               |             | 60.000   |                |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                                  | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 60.000      |          |                |

| 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:                               | SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO |                              |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  |                       |          | ARTÍCULO         |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. |                       |          | 31.000           |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)       |                       | 31.000   |                  |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)       | 31.000                |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>8.077.900</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                              |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                              |                              |
| SECCIÓN:                                            | 100                          | PRESIDENCIA DEL PLENO        |
| CENTRO:                                             | 001                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID       |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO          |                              |
| PROGRAMA:                                           | 912.40                       | GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO |                              |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 12.817.287 | 94,67      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 226.166    | 1,67       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 495.134    | 3,66       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 13.538.587 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 13.538.587 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 13.538.587 | 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:** SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                       | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------|------------|-----------|
| CONTRATOS MENORES TRAMITADOS    | NÚMERO/AÑO | 22        |
| DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS | NÚMERO/AÑO | 174       |

**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 ELECTROMECAÓNICAS 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:** SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 12.817.287 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 2.224.421  |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |             | 2.224.421 |            |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 2.224.421   |           |            |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |             |           | 5.597.038  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |             | 5.597.038 |            |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 1.621.815   |           |            |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 3.975.223   |           |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 1.814.545  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 531.325   |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 198.000     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 67.656      |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 145.476     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 12.123      |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 108.070     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.283.220 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 330.635     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 929.458     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 23.127      |           |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 525.471    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 525.471   |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 525.471     |           |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 2.655.812  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 2.655.812 |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 2.655.812   |           |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 226.166    |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 442        |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 442       |            |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 442         |           |            |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 40.700     |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 30.600    |            |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 30.600      |           |            |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 10.100    |            |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 10.100      |           |            |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 185.024    |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 37.000    |            |

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:** 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO     |          |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                |             |          | ARTÍCULO   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 14.000      |          |            |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000       |          |            |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                                  | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE          | 15.000      |          |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | SUMINISTROS                                    |             | 4.500    |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                                                  | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO   | 500         |          |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                                  | OTROS SUMINISTROS                              | 4.000       |          |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.  |             | 143.524  |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                | 143.524     |          |            |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      |             |          | 495.134    |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  |             |          | 495.134    |
| 4                                    | 8                                    | 1                                    |                                                     | A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES             |             | 495.134  |            |
| 4                                    | 8                                    | 1                                    | 00                                                  | DOTACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES          | 495.134     |          |            |
| TOTAL PROGRAMA                       |                                      |                                      |                                                     |                                                |             |          | 13.538.587 |

## 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<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN           | CAPITULOS |       |   |   |   |   |   |   |   |           |
|--------------------|------------------------|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
|                    |                        | 1         | 2     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL     |
| 001                | AYUNTAMIENTO DE MADRID |           |       |   |   |   |   |   |   |   |           |
| 912.01             | ALCALDÍA               | 1.313.025 | 3.000 |   |   |   |   |   |   |   | 1.316.025 |
| CENTRO 001         |                        | 1.313.025 | 3.000 |   |   |   |   |   |   |   | 1.316.025 |
| SECCIÓN 101        |                        | 1.313.025 | 3.000 |   |   |   |   |   |   |   | 1.316.025 |

| 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:                               | COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA |                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.313.025 | 99,77      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.000     | 0,23       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.316.025 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.316.025 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.316.025 | 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: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

| INDICADOR                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------|----------|-----------|
| REUNIONES                     | NÚMERO   | 350       |
| PLENOS                        | NÚMERO   | 16        |
| JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS | NÚMERO   | 45        |

**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:** COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |                       |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | 1.313.025        |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | 118.999          |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |                       | 118.999  |                  |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 118.999               |          |                  |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                       |          | 635.702          |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |                       | 635.702  |                  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 144.000               |          |                  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 491.702               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | 204.913          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 71.037   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 36.369                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 24.246                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 10.422                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 133.876  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 36.641                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 93.492                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 3.743                 |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | 122.019          |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 122.019  |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 122.019               |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | 231.392          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 231.392  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 231.392               |          |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | 3.000            |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | 3.000            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                                     | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 3.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                                                  | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 3.000                 |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>1.316.025</b> |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                                       | CAPITULOS         |                   |   |                    |   |                |                   |   |   |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|---|----------------|-------------------|---|---|--------------------|
|                    |                                                    | 1                 | 2                 | 3 | 4                  | 5 | 6              | 7                 | 8 | 9 | TOTAL              |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                      |                   |                   |   |                    |   |                |                   |   |   |                    |
| 491.01             | SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES            |                   |                   |   | 135.488.241        |   |                | 36.422.182        |   |   | 171.910.423        |
| 491.02             | OFICINA DIGITAL                                    | 4.084.462         | 11.825.349        |   | 62.188             |   |                |                   |   |   | 15.971.999         |
| 491.79             | NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES                  |                   |                   |   |                    |   |                | 371.115           |   |   | 371.115            |
| 912.02             | GABINETE DE LA ALCALDÍA                            | 1.029.412         |                   |   |                    |   |                |                   |   |   | 1.029.412          |
| 920.02             | ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA     | 1.455.432         |                   |   |                    |   |                |                   |   |   | 1.455.432          |
| 920.09             | ASESORÍA JURÍDICA                                  | 8.496.189         |                   |   |                    |   |                |                   |   |   | 8.496.189          |
| 920.12             | DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC | 6.620.364         | 2.953.472         |   |                    |   | 115.000        |                   |   |   | 9.688.836          |
| 922.06             | COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA                | 2.380.036         | 15.000            |   | 270.000            |   |                |                   |   |   | 2.665.036          |
| 922.07             | RELACIONES INTERNACIONALES                         | 1.625.346         | 345.497           |   | 2.465.500          |   |                |                   |   |   | 4.436.343          |
| 924.02             | REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA | 4.785.413         | 3.601.125         |   | 4.131.525          |   |                |                   |   |   | 12.518.063         |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                                    | <b>30.476.654</b> | <b>18.740.443</b> |   | <b>142.417.454</b> |   | <b>115.000</b> | <b>36.793.297</b> |   |   | <b>228.542.848</b> |
| <b>SECCIÓN 102</b> |                                                    | <b>30.476.654</b> | <b>18.740.443</b> |   | <b>142.417.454</b> |   | <b>115.000</b> | <b>36.793.297</b> |   |   | <b>228.542.848</b> |

| 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:                                           | 491.01                                     | SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES |
| 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                      |             |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |             |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 135.488.241 | 78,81      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 135.488.241 | 78,81      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |             |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 36.422.182  | 21,19      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 36.422.182  | 21,19      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 171.910.423 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 171.910.423 | 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:** 491.01 **SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. APORTACIÓN A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

A) APORTACIÓN A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO 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.:** SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
**PROGRAMA:** 491.01 **SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                               | CRÉDITO               |             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                            | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                            |                       |             | ARTÍCULO           |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                       |             | 135.488.241        |
| 4                                    | 1                                    |                                      |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                       |             | 135.488.241        |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO    |                       | 135.488.241 |                    |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 02                                                  | A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID       | 135.488.241           |             |                    |
| 7                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                       |             | 36.422.182         |
| 7                                    | 1                                    |                                      |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                       |             | 36.422.182         |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                       | 36.422.182  |                    |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    | 02                                                  | A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID          | 36.422.182            |             |                    |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                            | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |             | <b>171.910.423</b> |

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

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.084.462  | 25,57      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.825.349 | 74,04      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 62.188     | 0,39       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 15.971.999 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 15.971.999 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 15.971.999 | 100,00     |

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

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

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

| INDICADOR                                                                                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, INCLUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL | NÚMERO   | 13        |
| DISEÑO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN TECNOL. 5G                                          | NÚMERO   | 8         |
| REFORZAR LA DIFUSIÓN TRANSF. DIGITAL AYTO.                                                                     | NÚMERO   | 30        |
| INICIATIVAS DE CAPACITACION E INCLUSIÓN EN TRANSF. DIGITAL                                                     | NÚMERO   | 30        |
| IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO INNOVADORES PARA EL FOMENTO DEL GOVTECH                                         | NÚMERO   | 5         |
| DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS URBANOS INTELIGENTES                                                     | NÚMERO   | 4         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL PERIODO 2023-2027.
- B) MANTENER, ACTUALIZAR Y EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
- C) ANALIZAR, DEFINIR, IMPLANTAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SIGNIFICATIVOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL BUSCANDO LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN, ESPECIALMENTE FONDOS NACIONALES Y EUROPEOS.
- D) ELABORACIÓN DE CONTENIDOS GRÁFICOS Y MULTIMEDIA PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL: "MADRID CAPITAL DIGITAL. PORQUE LO DIGITAL ES CAPITAL".
- E) INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO.
- F) 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 LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL E IMPULSAR LA CULTURA ORGANIZATIVA HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y DE TODOS LOS SISTEMAS QUE SOPORTAN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL BASADA EN LA EXPERIENCIA DEL CIUDADANO.
- G) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE 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.
- H) FACILITAR LA INCLUSIÓN Y LAS COMPETENCIAS DIGITALES PARA TODOS.
- I) PROMOVER LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA PUESTA EN MARCHA DE FOROS DE COLABORACIÓN PARA LA CO-CREACIÓN DE SERVICIOS INNOVADORES QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO EL ECOSISTEMA GOV-TECH.
- J) AVANZAR EN LA ESTRATEGIA DE INTELIGENCIA DE CIUDAD, RESPONDIENDO AL OBJETIVO CORRESPONDIENTE DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
- K) CONTINUAR PROPONIENDO Y DISEÑANDO PROYECTOS SIGNIFICATIVOS BASADOS EN TECNOLOGÍA 5G BUSCANDO LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DISPONIBLES, ESPECIALMENTE FONDOS EUROPEOS.
- L) CONSOLIDAR EL LABORATORIO IOT DE LA CIUDAD DE MADRID (IOTMADLAB), DEFINIR, APROBAR Y PUBLICAR LAS RECOMENDACIONES Y ESTÁNDARES PARA EL IOT EN MADRID. REVISAR EL PORTFOLIO DE SERVICIOS DISPONIBLES Y REALIZAR SU DIFUSIÓN. IDENTIFICAR Y PONER EN MARCHA PROYECTOS DE ANÁLISIS Y TEST DE IOT ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
- M) PONER EN MARCHA Y DESARROLLAR EL LABORATORIO DE INTELIGENCIA DE LA CIUDAD EN EL CONTEXTO DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ESPACIO INTEGRADOR DE CUATRO GRUPOS DE TRABAJO SOBRE IOT, 5G/6G, CIBERSEGURIDAD Y DATA+IA.
- N) IMPLANTAR Y DESARROLLAR ESPACIOS URBANOS INTELIGENTES EN LOS 21 DISTRITOS Y SU SISTEMA OPERATIVO Y EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN.
- O) IMPLANTAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA Y LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y EXPEDIENTES.
- P) REFORZAR LA PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN MATERIA DE TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. IMPLANTAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE GOBERNANZA DEL DATO Y EL FOMENTO Y COLABORACIÓN EN NUEVOS PROYECTOS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL.**

| INDICADOR                                                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| IMPULSO PROYECTOS DE LA ESTRATEGIA DATOS DEL AYTO. MADRID Y SUS OOPP.                       | NÚMERO   | 5         |
| IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DEL GOBIERNO DEL DATO                                        | NÚMERO   | 50        |
| PARTICIPACION EN JORNADAS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, GESTIÓN DE DATOS Y ANALÍTICA       | NÚMERO   | 10        |
| PARTICIPACION GRUPOS NACIONALES E INTERNAC. DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALÍTICA DATOS    | NÚMERO   | 5         |
| ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INDICADORES DE ADMÓN. DIGITAL                                     | NÚMERO   | 4         |
| COORDINACIÓN E IMPULSO DE PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL AYTO. MADRID Y SUS OOPP. | NÚMERO   | 5         |
| COORDINACIÓN E IMPULSO EN LA IMPLANTACIÓN DEL GEMELO DIGITAL EN EL AYTO. MADRID Y SUS OOPP. | NÚMERO   | 5         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) IMPLANTAR Y DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.</p> <p>B) IMPLANTAR LA HERRAMIENTA DE GOBIERNO DEL DATO. EL OBJETIVO DURANTE 2026 ES PODER INCORPORAR NUEVOS CONJUNTOS DE DATOS Y PODER ADMINISTRAR EL CICLO COMPLETO DE VIDA, SIEMPRE EN COLABORACIÓN Y COORDINÁNDOLO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO.</p> <p>C) FOMENTAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE ANALÍTICA Y VISUALIZACIÓN DE DATOS Y SU DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO, COMO A NIVEL EXTERNO, DE AQUELLOS CASOS DE USO MUNICIPALES MÁS REPRESENTATIVOS.</p> <p>D) FOMENTAR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO, COMO EXTERNO, DE AQUELLOS CASOS DE USO MUNICIPALES MÁS REPRESENTATIVOS.</p> <p>E) ESTABLECER Y POTENCIAR LA INTERLOCUCIÓN ENTRE RESPONSABLES EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN, VISUALIZACIÓN Y ANALÍTICA DE DATOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO.</p> <p>F) ALINEAR Y ESTUDIAR LAS INICIATIVAS EUROPEAS Y NACIONALES EN EL ÁMBITO DEL DATO EN EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS AL EFECTO.</p> <p>G) ALINEAR Y ESTUDIAR LAS INICIATIVAS EUROPEAS Y NACIONALES EN EL ÁMBITO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO CONSTITUIDOS AL EFECTO RELATIVOS A ESPACIOS DE DATOS, CENTRO DE EXCELENCIA Y OFICINA DEL DATO Y OTROS ÁMBITOS RELACIONADOS CON EL USO AVANZADO E INTELIGENTE DEL DATO.</p> <p>H) EVOLUCIONAR EL CUADRO DE MANDO DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL CON LA INCLUSIÓN DE NUEVOS INDICADORES PARA OPTIMIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES.</p> <p>I) COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE ITINERARIOS DE FORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ORGANIZACIÓN.</p> <p>J) IMPLANTAR LA PLATAFORMA DE GEMELO DIGITAL DE LA CIUDAD CON LA COLABORACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO DE CASOS DE USO.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. DESARROLLAR EL ITINERARIO DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y AUTOMATIZADA.

| INDICADOR                                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DESARROLLO DE PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN                            | NÚMERO   | 5         |
| AUDITORIAS Y SERVICIOS EN LA PLAT. INTERMEDIACIÓN DATOS                               | NÚMERO   | 5         |
| PROYECTOS SEDE ELECTRÓNICA Y CARPETA CIUDADANO                                        | NÚMERO   | 2         |
| ACTUACIONES ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO CIUDADANOS Y GESTORES                            | NÚMERO   | 7.500     |
| MEJORAS Y NUEVAS GESTIONES EN AYRE Y PORTAL PERSONAL JUBILADO                         | NÚMERO   | 5         |
| ELABORACIÓN DE INFORMES DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS TRAMITACIÓN | NÚMERO   | 150       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) IMPULSAR LA MEJORA DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.                                 |
| B) DISEÑAR E IMPLANTAR PROCEDIMIENTOS CON GESTORES DE EXPEDIENTES.                                                          |
| C) MEJORAR E IMPULSAR EL USO DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO.                                             |
| D) IMPULSAR EL USO DE LA CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS (PID).              |
| E) DESARROLLAR UN PLAN DE AUDITORÍAS DE LA GESTIÓN Y USO DE LA PID.                                                         |
| F) IMPULSAR Y MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES DE USO CORPORATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.           |
| G) ANALIZAR Y REVISAR FORMULARIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU INCORPORACIÓN COMO SERVICIOS ELECTRÓNICOS A LA SEDE ELECTRÓNICA. |
| H) DIVULGAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA CIUDADANÍA.                                                   |
| I) ELABORAR NORMATIVA, INSTRUCCIONES E INFORMES SOBRE ADMINISTRACIÓN DIGITAL Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.                  |
| J) INFORMAR Y ASESORAR A GESTORES Y CIUDADANÍA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL.                                        |
| K) DESARROLLAR MEJORAS Y NUEVOS SERVICIOS DE LA SEDE ELECTRÓNICA, MI CARPETA AYRE Y DEL PORTAL DEL PERSONAL JUBILADO.       |
| L) IMPULSAR LA INTRANET COMO MEDIO DE DIFUSIÓN Y DE COMUNICACIÓN INTERNA.                                                   |
| M) IMPLANTAR PROCESOS AUTOMATIZADOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS.                                            |
| N) GESTIONAR EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO 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.:** SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  
**PROGRAMA:** 491.02 OFICINA DIGITAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                               | CRÉDITO     |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            |             |            | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  |             |            | 4.084.462  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>            |             |            | 111.427    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.         |             | 111.427    |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 111.427     |            |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                                |             |            | 3.122.163  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |             | 965.620    |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                       | 522.000     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                       | 72.000      |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                       | 104.394     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                       | 120.424     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                   | 146.802     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              |             | 2.156.543  |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 610.473     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                     | 1.501.668   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                         | 44.402      |            |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                           |             |            | 185.773    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                              |             | 185.773    |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                              | 185.773     |            |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>  |             |            | 665.099    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                            |             | 665.099    |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                           | 665.099     |            |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |             |            | 11.825.349 |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                       |             |            | 11.275.349 |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                        |             | 37.987     |            |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 37.987      |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                            |             | 119.145    |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                    | 17.545      |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 100.000     |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                                      | 1.600       |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |             | 11.118.217 |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                               | 11.118.217  |            |            |
| 2                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b> |             |            | 550.000    |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS           |             | 550.000    |            |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS             | 550.000     |            |            |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |             |            | 62.188     |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>       |             |            | 62.188     |

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                       |          | ARTÍCULO          |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO |                       | 62.188   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO   | 62.188                |          |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>15.971.999</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |               |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |               |                                                   |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>102</b>    | <b>COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA</b>        |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>    | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                     |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   |               | <b>SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN</b>                 |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>491.79</b> | <b>NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES</b>          |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        |               | <b>S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA</b> |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |         |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |         |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         |         |            |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 371.115 | 100,00     |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 371.115 | 100,00     |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 371.115 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 371.115 | 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:**        **491.79**    **NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES**  
 RESPONSABLE PROGRAMA:    S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. REALIZAR LA APORTACIÓN DEL CRÉDITO NECESARIO A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NGEU CONVENIO DE SERVICIOS SOCIALES.**

**ACTIVIDADES**

- A) APORTACIÓN DEL CRÉDITO NECESARIO A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NGEU CONVENIO DE SERVICIOS SOCIALES.

| 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:                                           | 491.79                                     | NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES   |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA |                                     |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                       |          | ARTÍCULO       |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                       |          | 371.115        |
| 7                                    | 1                                    |                                      |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL         |                       |          | 371.115        |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL         |                       | 371.115  |                |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    | 62                                   | A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID # FONDOS NGEU | 371.115               |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>371.115</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                     |                                     |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                     |                                     |  |
| SECCIÓN:                                            | 102                                 | COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                 | AYUNTAMIENTO DE MADRID              |  |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO                 |                                     |  |
| PROGRAMA:                                           | 912.02                              | GABINETE DE LA ALCALDÍA             |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA |                                     |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.029.412 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |           |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.029.412 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.029.412 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.029.412 | 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: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AGENDA                                  | NÚMERO   | 500       |
| 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   | 6.000     |

**ACTIVIDADES**

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |                |          | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |          | 1.029.412 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |                |          | 104.120   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. |                | 104.120  |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 104.120        |          |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |          | 689.851   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 229.342  |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 54.000         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 36.000         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 48.492         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 48.492         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                           | 42.358         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 460.509  |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 129.716        |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 318.096        |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 12.697         |          |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |          | 56.717    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 56.717   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                      | 56.717         |          |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |          | 178.724   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 178.724  |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 178.724        |          |           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | TOTAL PROGRAMA |          | 1.029.412 |

| 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, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN J. Y CALIDAD |                                                |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.455.432 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |           |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.455.432 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.455.432 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.455.432 | 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, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN J. Y CALIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

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

ACTIVIDADES

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

02. SIMPLIFICAR NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y COMPETENCIAS.

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

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | <b>1.455.432</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | <b>110.356</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 110.356  |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 110.356               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | <b>1.020.818</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 309.611  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 144.000               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 36.000                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 36.369                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 36.369                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 56.873                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 711.207  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 190.610               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 507.402               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 13.195                |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | <b>88.700</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 88.700   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 88.700                |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | <b>235.558</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 235.558  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 235.558               |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>1.455.432</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                        |                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                        |                                     |
| SECCIÓN:                                            | 102                    | COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA |
| CENTRO:                                             | 001                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID              |
| G. PROGR.:                                          | ADMINISTRACIÓN GENERAL |                                     |
| PROGRAMA:                                           | 920.09                 | ASESORÍA JURÍDICA                   |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | LETRADO/A GENERAL      |                                     |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 8.496.189 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |           |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 8.496.189 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 8.496.189 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 8.496.189 | 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: LETRADO/A GENERAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------|----------|-----------|
| PLEITOS                   | NÚMERO   | 10.000    |
| INFORMES                  | NÚMERO   | 2.800     |
| EXPEDIENTES DE BASTANTEOS | NÚMERO   | 500       |

**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, RESOLUCIÓN Y PRÓRROGA CONTRACTUAL, 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:** LETRADO/A GENERAL

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |                       |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |           | 8.496.189        |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |           | 110.465          |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 110.465   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 110.465               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |           | 6.481.776        |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 1.953.000 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 1.026.000             |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 105.828               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 458.658               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 119.383               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 243.131               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 4.528.776 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.281.391             |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 3.155.091             |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 92.294                |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |           | 460.323          |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 460.323   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 460.323               |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |           | 1.443.625        |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 1.443.625 |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.443.625             |           |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>8.496.189</b> |



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

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 6.620.364 | 68,33      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.953.472 | 30,48      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 9.573.836 | 98,81      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 115.000   | 1,19       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 115.000   | 1,19       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 9.688.836 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 9.688.836 | 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   | 120       |
| RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS      | NÚMERO   | 15        |
| EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIDAD HORARIA | NÚMERO   | 70        |

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN INTERNA Y LOGÍSTICA DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
- B) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
- C) GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DEFINITIVA (LIBRES DESIGNACIONES Y CONCURSOS) DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO A LA ALCALDÍA Y COORDINACION GENERAL DE LA ALCALDÍA QUE NO SE CONVOQUEN ABIERTOS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
- D) PROPUESTAS DE CONVOCATORIAS DE LIBRES DESIGNACIONES Y CONCURSOS DE LOS PUESTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO ADSCRITO A LA ALCALDÍA Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA QUE SE CONVOQUEN ABIERTOS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO DE COMISIONES DE SERVICIO, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL INTERINO.
- E) GESTIÓN DEL COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD, SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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 MENOR DE 13 AÑOS O PERSONA DEPENDIENTE.
- G) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO.
- H) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA.
- I) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE TRABAJO.
- J) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE ORDENANZAS.
- K) 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 | 10        |
| TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES                                     | NÚMERO/AÑO | 125       |
| DISMINUCIÓN DE INCIDENCIAS DE INSCRIPCIONES EN REGISTRO DE CONTRATOS | NÚMERO/AÑO | 5         |

## 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 | 5         |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LAS QUE SE OBTIENE INFORMACIÓN | NÚMERO/AÑO | 5         |

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

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

| INDICADOR                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | NÚMERO/AÑO | 80        |
| MODIFICACIONES DE CRÉDITO                               | NÚMERO/AÑO | 30        |
| DOCUMENTOS CONTABLES                                    | NÚMERO/AÑO | 700       |
| EXPEDIENTES DE GASTO POR ANTICIPO DE CAJA FIJA          | NÚMERO/AÑO | 800       |
| OTROS EXPEDIENTES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA             | NÚMERO/AÑO | 95        |

## 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       | 16.826    |
| CONTRATOS GESTIONADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE COMPRAS CENTRALIZADAS | NÚMERO   | 35        |
| MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS                                           | NÚMERO   | 350       |
| ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR                                     | NÚMERO   | 3.550     |
| PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CONTRATOS ELABORADOS          | NÚMERO   | 1         |

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| INFORMES JURÍDICOS                                                     | NÚMERO   | 50        |
| EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y CONVENIOS                                | NÚMERO   | 37        |
| ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO                               | NÚMERO   | 70        |
| INSCRIPCIONES LIBRO DE RESOLUCIONES                                    | NÚMERO   | 230       |
| GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA | NÚMERO   | 100       |
| SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                         | NÚMERO   | 20        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CARÁCTER JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN LAS MATERIAS COMPETENCIA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.                                           |
| B) ELABORACIÓN DE INFORMES Y OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES GENERALES DE ÁMBITO MUNICIPAL.                                                                      |
| C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.                                                                                                                      |
| D) COORDINACIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE PROCEDA ELEVAR A LA JUNTA DE GOBIERNO Y AL PLENO.                                                                                        |
| E) GESTIÓN DE LAS INSCRIPCIONES DE LAS RESOLUCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.                                      |
| F) TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.                                                                                                                   |
| G) TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN EL TABLÓN 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 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 | 6.500     |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>6.620.364</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>113.127</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 113.127   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 113.127     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>4.810.514</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.744.818 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 198.000     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 173.484     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 370.214     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 525.894     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 216.686     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 260.540     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.065.696 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 915.489     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.017.540   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 132.667     |           |                  |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | <b>33.481</b>    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 33.481    |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 14.588      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 18.893      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>412.721</b>   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 412.721   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 412.721     |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>1.250.521</b> |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.250.521 |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.250.521   |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>2.953.472</b> |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | <b>12.000</b>    |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 1.000     |                  |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 0                                    | 5                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    |             | 10.000    |                  |
| 2                                    | 0                                    | 5                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 0                                    | 6                                    |                                      | ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN        |             | 1.000     |                  |
| 2                                    | 0                                    | 6                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.         | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>407.334</b>   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 348.838   |                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.   | 348.838     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      |             | 51.496    |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 51.496      |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                         |             | 6.000     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO               | 6.000       |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    |                                 | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN                   |             | 1.000     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    | 00                              | REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN  | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               |             |           | <b>2.265.138</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 142.500   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE     | 45.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 52.500      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 45.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                        |             | 209.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                              | VESTUARIO                                          | 45.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO       | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                              | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                       | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                  | 162.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                 | COMUNICACIONES                                     |             | 1.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 99                              | OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES                     | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                        |             | 10.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                        | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                           |             | 3.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 01                              | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS              | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 26.500    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 03                              | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                   | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                              | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                    | 15.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                              | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 500         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.      |             | 1.873.138 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 486.456     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                          | 1.146.995   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 179.687     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.   | 60.000      |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>      |             |           | <b>269.000</b>   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                             |             | 58.000    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO         | 10.000      |           |                  |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          |                       |          | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                   | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 26.000                |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 22.000                |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                               |                       | 209.000  |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                   | GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO         | 50.000                |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 90.000                |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                                   | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO                     | 3.000                 |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 60.000                |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                                   | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 6.000                 |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |                       | 2.000    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 2.000                 |          |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |                       |          | <b>115.000</b>   |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |                       |          | <b>50.000</b>    |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |                       | 20.000   |                  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 10.000                |          |                  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 02                                   | ÚTILES Y HERRAMIENTAS                                    | 10.000                |          |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                               |                       | 30.000   |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                   | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 15.000                |          |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 15.000                |          |                  |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |                       |          | <b>65.000</b>    |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |                       | 65.000   |                  |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 01                                   | INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)                     | 65.000                |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>9.688.836</b> |

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

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 2.380.036 | 89,31      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.000    | 0,56       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 270.000   | 10,13      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 2.665.036 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 2.665.036 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 2.665.036 | 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: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL.

| INDICADOR                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN AGENDA | 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.                                                                                                                                                                                             |

02. FORTALECER LAS RELACIONES INTERNACIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

| INDICADOR                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------|----------|-----------|
| PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y ACTIVIDADES | NÚMERO   | 20        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ASISTIR A LAS REUNIONES Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSORCIOS, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL. |
| B) IMPULSAR LAS RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADOS EN MADRID.                                             |

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: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |           | 2.380.036 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |                |           | 116.747   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. |                | 116.747   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 116.747        |           |           |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                      | PERSONAL EVENTUAL                                  |                |           | 1.411.300 |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL |                | 1.411.300 |           |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 362.535        |           |           |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 1.048.765      |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |           | 251.273   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 80.259    |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 18.000         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 24.246         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 24.246         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                           | 13.767         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 171.014   |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 47.699         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 119.028        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 4.287          |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |           | 135.741   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 135.741   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                      | 135.741        |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |           | 464.975   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 464.975   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 464.975        |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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                          |                |           | 270.000   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                |           | 270.000   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                      |                | 190.000   |           |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                | 190.000        |           |           |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO |                | 80.000    |           |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO   | 80.000         |           |           |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | TOTAL PROGRAMA |           | 2.665.036 |

| 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:                                           | 922.07                                        | RELACIONES INTERNACIONALES          |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. RELACIONES INTERNACIONALES               |                                     |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.625.346 | 36,64      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 345.497   | 7,79       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.465.500 | 55,58      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 4.436.343 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 4.436.343 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 4.436.343 | 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: 922.07 RELACIONES INTERNACIONALES  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INTERNACIONALES

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   | 20        |
| PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES | NÚMERO   | 60        |
| PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES         | NÚMERO   | 100       |
| CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES INTERNACIONALES EN MADRID         | NÚMERO   | 15        |

ACTIVIDADES

- A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, DIRECTIVOS O PERSONAL MUNICIPAL EN LAS DISTINTAS INSTANCIAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES A LAS QUE PERTENECE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN OTRAS ORGANIZACIONES Y FOROS INTERNACIONALES Y NACIONALES.
- C) SEGUIMIENTO DE LA RELACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CON 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.
- L) COORDINAR LAS RELACIONES CON LA UNION DE CIUDADES CAPITALS IBEROAMERICANAS.

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

| INDICADOR                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------|
| VISITAS TECNICAS                           | NÚMERO   | 150       |
| ACTIVIDADES CON OTRAS CIUDADES O PAÍSES    | NÚMERO   | 200       |
| ENCUENTROS INSTITUCIONALES INTERNACIONALES | NÚMERO   | 65        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LAS RELACIONES BILATERALES DE MADRID CON CIUDADES, FOROS E INSTANCIAS LOCALES Y EXTRANJERAS.                                   |
| B)          | ORGANIZACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS DE DELEGACIONES EXTRANJERAS (GESTIÓN, PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS).                                          |
| C)          | ORGANIZACIÓN DE VISITAS DE REPRESENTANTES INSTITUCIONALES INTERNACIONALES.                                                                              |
| D)          | IMPULSO, PROPUESTA, ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS HERMANAMIENTOS, MOUS Y ACUERDOS DE AMISTAD Y COLABORACIÓN CON OTRAS CAPITALES Y CIUDADES. |
| E)          | APOYO A LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTOCOLO, EN ACTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE ASÍ LO REQUIERAN.                                            |
| F)          | ESTUDIO, DOCUMENTACIÓN, INFORME Y CRITERIO SOBRE ASUNTOS INTERNACIONALES DE CARÁCTER BILATERAL.                                                         |
| G)          | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES Y ASUNTOS PROPIOS DE SUS FUNCIONES.                                                                           |
| H)          | ATENCIÓN Y COLABORACIÓN CON REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS EXTRANJERAS ACREDITADAS EN ESPAÑA.                                                            |

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

| INDICADOR                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATOS EN LOS QUE SE INCLUYE CLÁUSULAS DE IGUALDAD | NÚMERO   | 1         |

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

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

| INDICADOR             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------|----------|-----------|
| DOCUMENTOS ANALIZADOS | NÚMERO   | 35        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES ADAPTÁNDOLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO. |

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: 922.07 RELACIONES INTERNACIONALES

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INTERNACIONALES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |          | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | 1.625.346 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |          | 104.120   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 104.120  |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.120     |          |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | 1.167.699 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 361.877  |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 180.000     |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 18.000      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 48.492      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 48.492      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 66.893      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 805.822  |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 219.659     |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 568.594     |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 17.569      |          |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | 79.872    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 79.872   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 79.872      |          |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | 273.655   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 273.655  |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 273.655     |          |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |          | 345.497   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |          | 345.497   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 249.500  |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 40.000      |          |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 129.500     |          |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                                   | ACTUACIONES DE PATROCINIO                                 | 80.000      |          |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |             | 95.997   |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 95.997      |          |           |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |          | 2.465.500 |
| 4                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>A ENTIDADES LOCALES</b>                                |             |          | 500.000   |
| 4                                    | 6                                    | 7                                    |                                      | A CONSORCIOS                                              |             | 500.000  |           |
| 4                                    | 6                                    | 7                                    | 99                                   | A OTROS CONSORCIOS                                        | 500.000     |          |           |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             |          | 1.965.500 |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                             |             | 63.000   |           |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                       | 63.000      |          |           |



**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:** 922.07 **RELACIONES INTERNACIONALES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. RELACIONES INTERNACIONALES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    |                       |           | ARTÍCULO         |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO |                       | 1.902.500 |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                                  | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO   | 1.902.500             |           |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>4.436.343</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                                    |
| SECCIÓN:                                            | 102                                             | COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA                |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |
| G. PROGR.:                                          | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                         |                                                    |
| PROGRAMA:                                           | 924.02                                          | REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS |                                                    |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.785.413  | 38,23      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.601.125  | 28,77      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.131.525  | 33,00      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 12.518.063 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 12.518.063 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 12.518.063 | 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.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
PROGRAMA: 924.02 REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSO A INICIATIVAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS O DE ELEVADO IMPACTO Y SECTOR AUDIOVISUAL.

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ASESORAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES                            | NÚMERO     | 28        |
| ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE CIUDAD ASESORADOS POR LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PARTICIPACIÓN EMPR | NÚMERO     | 22        |
| PROGRAMAS DE COLABORACIÓN MEDIANTE SUBVENCIONES NOMINATIVAS                                                              | NÚMERO     | 4         |
| HERRAMIENTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y LA PLANIFICACIÓN Y DESARR | NÚMERO     | 3         |
| ENTIDADES QUE SE ADHIEREN AL FORO PARA COLABORAR CON EL AYUNTAMIENTO                                                     | NÚMERO     | 11        |
| EMPRESAS ESPECIALMENTE COMPROMETIDAS CON POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO                                                 | NÚMERO     | 7         |
| INICIATIVAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA DESARROLLADOS EN EL FORO                                                     | NÚMERO     | 22        |
| CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA                                                                  | NÚMERO     | 1         |
| PROYECTOS PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA PÚBLICA ANUAL DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDA AL SECTOR AUD | NÚMERO     | 100       |
| AYUDAS CONCEDIDAS A PROYECTOS AUDIOVISUALES EN PÚBLICA CONCURRENCIA                                                      | NÚMERO     | 35        |
| BENEFICIARIOS EN PÚBLICA CONCURRENCIA DIRIGIDA AL SECTOR AUDIOVISUAL CON PUNTUACIÓN POR CRITERIOS DE IGUAL               | PORCENTAJE | 50        |
| ASOCIACIONES, EMPRESAS O ENTIDADES ADHERIDAS AL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID                                            | NÚMERO     | 70        |
| PROYECTOS Y/O ACCIONES ESTRATÉGICAS DESARROLLADAS EN EL MARCO DE COLABORACIÓN CON EL CLÚSTER AUDIOVISUAL                 | NÚMERO     | 1         |
| PROYECTOS APOYADOS EN PROGRAMAS FORMATIVOS Y DE PROMOCIÓN DE TALENTOS EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL                        | NÚMERO     | 20        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) APOYO Y ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS ACTIVOS CON VALOR PPP (PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA) A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES.
- B) ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E IMPULSO DE LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS MUNICIPALES PATROCINABLES.
- C) TRABAJO CONTINUO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CIUDAD CON LA PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL Y DE LA SOCIEDAD CIVIL.
- D) COLABORACIÓN EN LOS MECANISMOS DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.
- E) CONSOLIDACIÓN DE PLATAFORMAS Y RECURSOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- F) MANTENIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN SITIOS WEB Y REDES INSTITUCIONALES.
- G) CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CONTENIDOS DE LOS SITIOS WEB Y REDES ASOCIADOS A LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA MUNICIPAL.
- H) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN DEL FORO, QUE CONTIENE LA ESTRATEGIA Y LAS INICIATIVAS A DESARROLLAR EN EL EJERCICIO.
- I) GESTIÓN CONTINUADA DEL PLAN DE ACCIONES Y RETORNOS ASOCIADOS A PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA.
- J) INCENTIVO A LA IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO MEDIANTE EL IMPULSO DE BUENAS PRÁCTICAS, PROCURANDO SU VISIBILIDAD INSTITUCIONAL.
- K) CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- L) CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DIRIGIDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL PARA LA PRODUCCIÓN, PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES REALIZADOS POR PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE MADRID O VINCULADOS CON MADRID.
- M) REFORZAR EL SECTOR AUDIOVISUAL CON IMPLANTACIÓN Y ACTIVIDAD EN MADRID, COHESIONANDO Y APOYANDO A LAS EMPRESAS EXISTENTES, MEJORANDO SU COMPETITIVIDAD Y PROMOViendo LA CREACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A GENERAR RIQUEZA, VALOR Y A RETENER EL TALENTO LOCAL.
- N) COLABORAR EN LA PROMOCIÓN DE MADRID COMO PLATÓ CINEMATOGRAFICO Y ESPACIO DE PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, PROYECTANDO SU IMAGEN HACIA EL EXTERIOR A TRAVÉS DE LA PRESENCIA DE SUS LOCALIZACIONES, PAISAJES, TRADICIONES, CULTURA Y TALENTO EN OBRAS Y EVENTOS AUDIOVISUALES.
- O) CONTRIBUIR A POSICIONAR A MADRID COMO FORO NEURÁLGICO DE ESPAÑA HUB AUDIOVISUAL, EN EL CONTEXTO EUROPEO E INTERNACIONAL, CONTRIBUYENDO A LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA MARCA MADRID.
- P) PROMOVER LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EXISTENTE EN ROLES TÉCNICOS Y DE LIDERAZGO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL.
- Q) IMPULSAR LA CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID COMO PLATAFORMA ESTABLE DE COORDINACIÓN DE ACCIONES DE INTERÉS COMÚN, INTERLOCUCIÓN INTEGRADA CON LOS PODERES PÚBLICOS Y ATRACCIÓN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA, CON EL OBJETIVO DE GENERAR UN ECOSISTEMA INTEGRAL QUE PROYECTE NUESTRA IMAGEN DE CIUDAD Y SE CONFIGURE COMO UNA RED DE REFERENCIA DE EMPRESAS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
- R) COLABORAR EN LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE PROYECTOS O ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO DEL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID.
- S) COLABORAR CON DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES, EN LA ORGANIZACIÓN DE FOROS Y EVENTOS ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR AUDIOVISUAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS O LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
- T) IMPULSAR LA FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE NUEVO TALENTO EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES DE REFERENCIA EN EL SECTOR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MARCA MADRID FUERTE Y ATRACTIVA QUE MEJORE SU POSICIONAMIENTO ENTRE LAS GRANDES CIUDADES GLOBALES.**

| INDICADOR                                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA MADRID Y LA MEJORA DE SU POSICIONAMIENTO GLOBAL | NÚMERO   | 1         |
| PUBLICACIONES BILINGÜES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA MADRID                           | NÚMERO   | 2         |
| PRODUCCIÓN DE MERCHANDISING PROMOCIONAL DE LA MARCA MADRID                             | NÚMERO   | 1         |
| PRODUCCIÓN DE VIDEOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD DE MADRID                          | NÚMERO   | 1         |
| EVENTOS PARA ACTIVAR LA MARCA MADRID EN SECTORES ESTRATÉGICOS                          | NÚMERO   | 2         |
| ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE LA MARCA MADRID                                              | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CREAR UNA IDENTIDAD VISUAL PARA LA CIUDAD DE MADRID QUE SIRVA DE MARCA PROMOCIONAL PARA PROYECTAR ADECUADAMENTE SU PERSONALIDAD Y VALORES EN EL EXTERIOR. |
| B) ARTICULAR EL DESARROLLO DE UNA NARRATIVA INTEGRAL PARA LA CIUDAD DE MADRID QUE COMUNIQUE UNA PROPUESTA DE VALOR DISTINTIVA Y CONECTE CON SUS AUDIENCIAS.  |
| C) PROMOCIÓN Y ACTIVACIÓN DE LA MARCA MADRID CON ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS Y, DE MODO ESPECIAL, CON EL FORO POR MADRID Y OTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS.        |
| D) SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LA PERCEPCIÓN E IMAGEN DE MADRID ANTE PRESCRIPTORES EXTERNOS.                                                                     |

**03. OFICINA DE MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS CIUDADANOS Y DE ESTOS ENTRE SÍ EN COMPETENCIAS MUNICIPALES.**

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EVALUACIÓN DE SOLICITUDES DE MEDIACIÓN                                                                                   | NÚMERO   | 200       |
| ORIENTACIÓN SOBRE CONSULTAS RELACIONADAS CON CONTROVERSIAS DE LOS CIUDADANOS EN COMPETENCIAS MUNICIPALES                 | NÚMERO   | 300       |
| EXPEDIENTES DE MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                  | NÚMERO   | 150       |
| DERIVACIONES A OTROS SERVICIOS MUNICIPALES                                                                               | NÚMERO   | 70        |
| ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE MEDIACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPAL | NÚMERO   | 50        |
| JORNADA/CONGRESO DE MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA                                                                             | NÚMERO   | 2         |
| CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA FOMENTO DE LA MEDIACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID                                       | NÚMERO   | 1         |
| REUNIONES CON INTERLOCUTORES EXTERNOS                                                                                    | NÚMERO   | 30        |
| CONVENIOS                                                                                                                | NÚMERO   | 3         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) COORDINAR LOS MÉTODOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (MASC) QUE VIENEN DESARROLLÁNDOSE POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO, UNIFICANDO CRITERIOS Y LLEVANDO A CABO UN CÓMPUTO ANUAL.
- B) POTENCIAR, DIFUNDIR Y DIVULGAR LA MEDIACIÓN, TANTO ADMINISTRATIVA COMO ENTRE PARTICULARES EN COMPETENCIAS MUNICIPALES, PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS CIUDADANOS, ASÍ COMO DE LOS EMPLEADOS Y CENTROS DIRECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO DANDO A CONOCER EL SERVICIO, ORGANIZANDO JORNADAS/CONGRESOS, CURSOS DE FORMACIÓN Y FIRMANDO CONVENIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR.
- C) ASESORAR EN LA PRODUCCIÓN NORMATIVA MUNICIPAL CON EL FIN DE GENERALIZAR, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LA RESOLUCIÓN CONVENCIONAL DE CONFLICTOS.
- D) ORGANIZAR LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN LOS FOROS DEL SECTOR.

### 04. ASEGURAR EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD REPRESENTATIVA, INSTITUCIONAL Y PROTOCOLARIA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL.

| INDICADOR                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTOS DE NATURALEZA OFICIAL                                       | NÚMERO   | 500       |
| ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                        | NÚMERO   | 60        |
| PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS                     | NÚMERO   | 250       |
| SOLICITUDES DE DICTAMEN DE LA COMISION JURÍDICA ASESORA DE LA CAM | NÚMERO   | 150       |

### 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.
- E) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.
- F) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS GESTORES DE LA TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES DE DICTAMEN A LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE 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.:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.02 **REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>4.785.413</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>111.741</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 111.741   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 111.741     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>3.552.907</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.117.710 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 450.000     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 141.828     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 177.132     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 117.536     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 231.214     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.435.197 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 678.730     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.706.147   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 50.320      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | <b>67.776</b>    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 67.776    |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 66.646      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 1.130       |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>260.803</b>   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 260.803   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 260.803     |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>792.186</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 792.186   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 792.186     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>3.601.125</b> |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>2.811.125</b> |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 1.625.581 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 60.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 786.965     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 108.616     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                              | ACTUACIONES DE PATROCINIO                                 | 630.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 10                              | DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO              | 40.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 1.185.544 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 638.027     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 97                              | ACTUACIONES FORO POR MADRID                               | 350.000     |           |                  |

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

**SECCIÓN:** 102 **COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.02 **REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. RELACIONES INSTI. Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                         | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                         |             |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.        | 197.517     |           |                   |
| 2                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b> |             |           | <b>790.000</b>    |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO        |             | 790.000   |                   |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO        | 790.000     |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |             |           | <b>4.131.525</b>  |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                 | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              |             |           | <b>3.220.000</b>  |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    |                                 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                  |             | 3.220.000 |                   |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                  | 3.220.000   |           |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |             |           | <b>911.525</b>    |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                           |             | 540.000   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                     | 540.000     |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR      |             | 22.500    |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                              | PREMIOS                                                 | 22.500      |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO      |             | 349.025   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO        | 349.025     |           |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                         |             |           | <b>12.518.063</b> |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

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

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>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 | 528.137   | 48.800 |   |   |   |   |   |   |   | 576.937 |
| CENTRO 001         |                                          | 528.137   | 48.800 |   |   |   |   |   |   |   | 576.937 |
| SECCIÓN 103        |                                          | 528.137   | 48.800 |   |   |   |   |   |   |   | 576.937 |

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

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 528.137 | 91,54      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 48.800  | 8,46       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 576.937 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 576.937 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 576.937 | 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 OFI. MUNI. CONTRA.FRAUDE Y.CORRUP.

**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.**

| INDICADOR            | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES DENUNCIA | NÚMERO/AÑO | 180       |

**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 Y LA LEY 2/2023 DE 20 DE FEBRERO, REGULADORA DE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INFORMEN SOBRE INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

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 OFI. MUNI. CONTRA.FRAUDE Y.CORRUP.

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |          | ARTÍCULO |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | 528.137  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |          | 104.120  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 104.120  |          |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.120     |          |          |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | 311.009  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 98.828   |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 36.000      |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 40.074      |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 22.754      |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 212.181  |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 57.941      |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 149.120     |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 5.120       |          |          |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | 29.889   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 29.889   |          |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 29.889      |          |          |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | 83.119   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 83.119   |          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 83.119      |          |          |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |          | 48.800   |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |          | 500      |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                                |             | 500      |          |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 500         |          |          |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |          | 22.500   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 9.000    |          |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 4.000       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 1.500       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 3.500       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                               |             | 1.281    |          |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                         | 1.281       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 7.500    |          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 7.500       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 4.719    |          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 4.719       |          |          |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |             |          | 25.800   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                                    |             | 3.000    |          |

**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 OFI. MUNI. CONTRA.FRAUDE Y.CORRUP.

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O | DENOMINACIÓN                              | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                           |                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                           |                                           |                       |          | ARTÍCULO       |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                        | DEL PERSONAL DIRECTIVO                    | 1.500                 |          |                |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                        | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                 | 1.500                 |          |                |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                           | LOCOMOCIÓN                                |                       | 3.000    |                |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                        | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO    | 1.500                 |          |                |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                        | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO | 1.500                 |          |                |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                           | OTRAS INDEMNIZACIONES                     |                       | 19.800   |                |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                        | OTRAS INDEMNIZACIONES                     | 19.800                |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                           |                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>576.937</b> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

**120. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                                       | CAPITULOS          |                    |   |                    |   |                   |                  |   |   |                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|-------------------|------------------|---|---|----------------------|
|                    |                                                    | 1                  | 2                  | 3 | 4                  | 5 | 6                 | 7                | 8 | 9 | TOTAL                |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                      |                    |                    |   |                    |   |                   |                  |   |   |                      |
| 130.00             | DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD | 14.541.244         | 2.614.888          |   | 622.340            |   | 6.021.292         |                  |   |   | 23.799.764           |
| 130.01             | CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE | 4.575.132          | 3.180.163          |   |                    |   | 349.127           |                  |   |   | 8.104.422            |
| 132.01             | SEGURIDAD                                          | 505.138.802        | 25.447.936         |   | 9.200              |   | 9.877.126         |                  |   |   | 540.473.064          |
| 135.10             | SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL                             | 79.712.428         | 16.393.472         |   | 800                |   | 972.724           |                  |   |   | 97.079.424           |
| 136.10             | BOMBEROS                                           | 174.878.503        | 17.831.504         |   |                    |   | 12.492.733        |                  |   |   | 205.202.740          |
| 136.72             | NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS    |                    | 60.111             |   |                    |   |                   |                  |   |   | 60.111               |
| 153.50             | OFICINA DE ACCESIBILIDAD                           | 784.790            | 641.222            |   | 15.000             |   |                   |                  |   |   | 1.441.012            |
| 232.00             | PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO                 |                    | 4.958.372          |   | 7.374.966          |   |                   |                  |   |   | 12.333.338           |
| 232.01             | FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL                  |                    | 289.786            |   | 2.779.036          |   |                   |                  |   |   | 3.068.822            |
| 311.03             | PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD                 |                    |                    |   | 115.994.063        |   |                   | 2.123.647        |   |   | 118.117.710          |
| 912.00             | OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO   | 1.581.258          |                    |   |                    |   |                   |                  |   |   | 1.581.258            |
| 912.10             | A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI | 1.511.424          | 10.779             |   |                    |   |                   |                  |   |   | 1.522.203            |
| 920.06             | FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN | 4.084.717          | 349.268            |   | 24.400             |   |                   |                  |   |   | 4.458.385            |
| 920.13             | PROTECCIÓN DE DATOS                                | 1.172.692          | 210.217            |   |                    |   |                   |                  |   |   | 1.382.909            |
| 922.01             | RELACIONES CON EL PLENO                            | 406.826            |                    |   |                    |   |                   |                  |   |   | 406.826              |
| 922.02             | COMUNICACIÓN                                       | 4.412.120          | 2.656.572          |   |                    |   | 136.842           |                  |   |   | 7.205.534            |
| 922.08             | COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS              |                    | 1.028.028          |   | 300.000            |   |                   |                  |   |   | 1.328.028            |
| 922.09             | DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL              | 3.911.608          | 27.474             |   | 7.749.000          |   |                   |                  |   |   | 11.688.082           |
| 922.11             | COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA                       | 1.596.719          |                    |   |                    |   |                   |                  |   |   | 1.596.719            |
| 924.01             | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                            | 5.913.642          | 2.298.304          |   | 2.910.000          |   |                   |                  |   |   | 11.121.946           |
| 925.01             | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA                           | 30.504.198         | 26.939.889         |   |                    |   | 342.900           |                  |   |   | 57.786.987           |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                                    | <b>834.726.103</b> | <b>104.937.985</b> |   | <b>137.778.805</b> |   | <b>30.192.744</b> | <b>2.123.647</b> |   |   | <b>1.109.759.284</b> |
| <b>SECCIÓN 120</b> |                                                    | <b>834.726.103</b> | <b>104.937.985</b> |   | <b>137.778.805</b> |   | <b>30.192.744</b> | <b>2.123.647</b> |   |   | <b>1.109.759.284</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                                    |
| SECCIÓN:                                            | 120                                               | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG           |
| CENTRO:                                             | 001                                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |
| G. PROGR.:                                          | ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL |                                                    |
| PROGRAMA:                                           | 130.00                                            | DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.         |                                                    |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 14.541.244 | 61,10      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.614.888  | 10,99      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 622.340    | 2,61       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 17.778.472 | 74,70      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 6.021.292  | 25,30      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 6.021.292  | 25,30      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 23.799.764 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 23.799.764 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

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

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE BORRADORES DE ACUERDO Y EXTRACTO Y/O REVISIÓN DE LOS BORRADORES APORTADOS POR LA UNIDAD QUE PROPONE EL ACUERDO Y REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA Y DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS.
- B) CONSENSUAR LOS TEXTOS CON EL SERVICIO ENCARGADO DE TRAMITAR LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS, EFECTUANDO LAS CORRESPONDIENTES CORRECCIONES Y COMUNICÁNDOLO A LA UNIDAD PROPONENTE.
- C) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA A LA COMISIÓN PREPARATORIA Y EN SU CASO ELABORACIÓN O SOLICITUD A LA UNIDAD PROPONENTE, DE LOS CORRESPONDIENTES RESÚMENES.
- 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 DE EXPEDIENTES PARA SU APROBACIÓN POR EL PLENO.
- G) PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ASISTENCIA, EN SU CASO DE LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA A LA COMISIÓN PERMANENTE.
- H) ARCHIVO EN CARPETAS COMPARTIDAS Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE TODOS LOS EXPEDIENTES, HASTA LA REMISIÓN DE APROBACIÓN Y CERTIFICACIONES A LA UNIDAD PROPONENTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN RÁPIDA Y DE CALIDAD DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GARANTIZANDO EL ASESORAMIENTO, TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.**

| INDICADOR                                                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITACIÓN ORDINARIA                                                   | NÚMERO/AÑO | 400       |
| TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ABIERTOS                                              | DÍAS       | 180       |
| TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS                                            | DÍAS       | 120       |
| TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRAS                     | DÍAS       | 40        |
| TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS                                     | DÍAS       | 100       |
| ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN                                                                 | NÚMERO     | 700       |
| PUBLICACIÓN TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE LOS CONTRATOS MENORES | NÚMERO     | 4         |
| INSCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN REPLYCA                                               | NÚMERO     | 1.100     |
| EXPEDIENTES CONTRATOS MENORES                                                                       | NÚMERO/AÑO | 300       |
| TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES                                                | DÍAS       | 15        |
| INCIDENCIAS CONTRACTUALES                                                                           | NÚMERO/AÑO | 60        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN GESTIONADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE VICEALCALDÍA, LA COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Y LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.</p> <p>B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.</p> <p>C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN, PLIEGOS Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS.</p> <p>D) ADECUAR LOS PLIEGOS GENERALES DE CONTRATACIÓN A LOS CONTRATOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.</p> <p>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 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.</p> <p>F) CUMPLIMENTAR LA FICHA DE REGISTRO Y TRAMITAR LAS INCIDENCIAS DE RECTIFICACIÓN DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (REPLYCA).</p> <p>G) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO CENTRALIZADOS DEL ESTADO.</p> <p>H) TRAMITAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PLYCA Y DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOS CONTRATOS MENORES QUE SE REMITEN POR LOS DISTINTOS PROMOTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, PRESTANDO A ESTOS EL APOYO QUE REQUIEREN, TANTO EN LA ELABORACIÓN DE LA FICHA COMO EN LAS FUNCIONES DE ÓRGANO DE ASISTENCIA.</p> <p>I) SERVIR DE ÓRGANO DE APOYO E INTERMEDIACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL ÁREA EN SUS RELACIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, ECONOMÍA, CALIDAD, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.**

| INDICADOR                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| MODIFICACIONES DE CRÉDITO                                                               | NÚMERO/AÑO | 200       |
| GESTIÓN DE LAS FACTURAS INCLUIDAS EN EL REGISTRO ÚNICO DE FACTURAS                      | DÍAS       | 2         |
| EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA                                                                | PORCENTAJE | 95        |
| EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                        | PORCENTAJE | 88        |
| TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTO                     | DÍAS       | 2         |
| TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS    | DÍAS       | 75        |
| TIEMPO PROMEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES EN EL MÓDULO DE SUBVENCIONES | DÍAS       | 5         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA TRAMITANDO LA CONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, LA ENTREGA DEL ANTICIPO, LA POSTERIOR JUSTIFICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.</p> <p>B) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.</p> <p>C) GESTIONAR LAS PETICIONES DE INFORME SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA MUNICIPAL, AGENTES DE MOVILIDAD Y BOMBEROS.</p> <p>D) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS.</p> <p>E) 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.</p> <p>F) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS, ALTAS Y REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.</p> <p>G) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.</p> <p>H) 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.</p> <p>I) REVISAR LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS Y PROCEDER A LA NORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS, ADAPTÁNDOLOS AL LENGUAJE INCLUSIVO.</p> <p>J) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.</p> <p>K) TRAMITAR EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS DEL ÁREA, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES ACUERDOS, DOCUMENTOS CONTABLES Y NOTIFICACIONES A LOS INTERESADOS.</p> <p>L) TRAMITAR EN SAP LAS SUBVENCIONES DEL ÁREA, PREVIA REVISIÓN DE SU DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS, ASÍ COMO PRESTAR ASISTENCIA EN LA GRABACIÓN DE LAS JUSTIFICACIONES Y REINTEGROS.</p> <p>M) ELABORACIÓN DE LOS ABONARÉS DERIVADOS DE DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS Y REINTEGROS DE SUBVENCIONES Y REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE SU PAGO.</p> <p>N) REVISIÓN DE LAS FACTURAS INCLUIDAS EN EL REGISTRO ÚNICO DE FACTURAS Y GESTIÓN DE LAS MISMAS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CONTABLE.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                          | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA                            | NÚMERO/AÑO | 26        |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN                                        | NÚMERO/AÑO | 30        |
| EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS CON CARGO AL ANTICIPO DE CAJA FIJA | NÚMERO/AÑO | 20        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (VEHÍCULOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN DE ENSERES VARIOS, PRENSA, EVENTOS, TRASLADOS MOBILIARIO... 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). |
| 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.                                  |
| D) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS, DE PEQUEÑA CUANTÍA, CON CARÁCTER PERIÓDICO Y REPETITIVO, MEDIANTE EL SISTEMA DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.                                                                                |

**05. ORGANIZAR Y GESTIONAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS GENERALES RELACIONADOS CON LA OCUPACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, TRASLADOS Y REGISTRO.**

| 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   | 84        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPARTIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS              | NÚMERO   | 4         |
| TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS)                                     | NÚMERO   | 44.776    |
| TRASLADOS DE MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y ENSERES                                    | NÚMERO   | 122       |

| 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 MOBILIARIO, DOCUMENTACIÓN Y OTROS ENSERES, COORDINANDO AL PERSONAL DE LA UNIDAD POSI 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.                                                                                                                                                 |
| F) GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL ÁREA.                                                                                                                                                                                                          |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. LOGRAR UNA TRAMITACIÓN EFICAZ Y DE CALIDAD DE LOS INFORMES, CONVENIOS, 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PLAZO INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS (CONVENIOS Y PROTOCOLOS) DESDE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRECEPTIVA | DÍAS       | 3         |
| RECURSOS DE REPOSICIÓN RELATIVOS A EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS                                                   | NÚMERO/AÑO | 35        |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS                                                                                      | NÚMERO/AÑO | 4.000     |
| PLAZO INSCRIPCIÓN DISPOSICIONES (DECRETOS Y RESOLUCIONES) EN APLICACIÓN DE REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES           | DÍAS       | 3         |
| PLAZO REMISIÓN ANUNCIOS Y DISPOSICIONES A BOLETINES OFICIALES Y SEDE ELECTRÓNICA                                         | DÍAS       | 2         |
| PLAZO PETICIÓN INFORME ASESORÍA JURÍDICA DESDE LA FIRMA DEL DECRETO DE INICIO EN CONVENIOS Y PROTOCOLOS                  | DÍAS       | 3         |
| PLAZO PARA ELEVAR LA PROPUESTA DE CLAUSURA DESDE LA RECEPCIÓN DEL INFORME DE PREVENCIÓN                                  | DÍAS       | 1         |
| PLAZO REMISIÓN DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR ÓRGANOS JUDICIALES DESDE QUE EL GESTOR LA REMITE                              | DÍAS       | 3         |
| PLAZO REMISIÓN ANUNCIOS A TABLÓN DE EDICTOS AYUNTAMIENTO Y TABLÓN EDICTAL ÚNICO BOE                                      | DÍAS       | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) TRAMITAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL ÁREA E INSCRIBIRLOS EN SU CORRESPONDIENTE APLICACIÓN (INCLUYENDO LOS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD).                                                                              |
| B) TRAMITAR ESCRITOS Y RESOLUCIONES PROCEDENTES DE ÓRGANOS JUDICIALES REALIZANDO LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EFECTUAR O IMPULSAR SU ADECUADA CONTESTACIÓN O CUMPLIMIENTO.                                                         |
| C) 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. |
| D) PUBLICAR LAS DISPOSICIONES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS.                                                                                                                                                                                |
| E) INSCRIPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER DECISORIO EN LA APLICACIÓN REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.                                                                                                                       |
| F) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DIARIA DE LAS DISPOSICIONES QUE DEBEN SER OBJETO DE INSCRIPCIÓN.                                                                                                                                          |
| G) ENVÍO A LAS UNIDADES REMITENTES DE LA DISPOSICIÓN ORIGINAL CON LA DILIGENCIA DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.                                                                                              |
| H) 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.            |
| I) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                                                            |
| J) TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.                                                                                                                                                                                             |
| K) EMITIR LAS LIQUIDACIONES POR SANCIONES IMPUESTAS.                                                                                                                                                                                  |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. 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 SITO EN LA 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. |

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

| INDICADOR                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| ACUERDO MARCO                       | NÚMERO/AÑO | 4         |
| CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO | NÚMERO/AÑO | 6         |
| CONTRATOS MENORES                   | NÚMERO/AÑO | 1         |
| CERTIFICACIONES                     | NÚMERO/AÑO | 27        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PROMOCIÓN DE LOS ACUERDOS MARCO DE OBRA DE EDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                |
| B) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS 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) DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

09. REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA QUE SE INCLUYAN LAS CLÁUSULAS SOCIALES OBLIGATORIAS.

| INDICADOR                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN REVISADOS | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| A) GARANTIZAR QUE TODOS LOS EXPEDIENTES INCLUYAN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD. |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

10. REVISAR LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ADECUARLOS A UN LENGUAJE NO SEXISTA.

| INDICADOR            | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------|------------|-----------|
| DOCUMENTOS REVISADOS | 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.                                               |

11. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ÁGILES Y DE CALIDAD.

| INDICADOR                                                                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| TIEMPO TRAMITACIÓN TARJETAS CORPORATIVAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD HASTA SU REMISIÓN A SEGURIDAD CORPORATIVA | DÍAS     | 4         |
| TIEMPO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CREACIÓN Y MODIFICACIÓN RPT DESDE LA RECEPCIÓN DE LA MEMORIA DEL ÓRGANO DIRECTIVO      | DÍAS     | 10        |
| TIEMPO RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTOS CONCURSOS GENERALES DESDE DÍA SIGUIENTE FINALIZACIÓN PLAZO SOLICITUDES               | MESES    | 3         |
| TIEMPO RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTOS CONCURSOS ESPECÍFICOS DESDE DÍA SIGUIENTE FINALIZACIÓN PLAZO SOLICITUDES             | MESES    | 4         |
| TIEMPO RESOLUCIÓN PROCEDIMIENTOS LIBRES DESIGNACIONES RESTRINGIDAS DESDE DÍA SIGUIENTE FINALIZACIÓN PLAZO SOLICITUDES | MESES    | 2         |
| TIEMPO TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTOS PROVISIÓN TEMPORAL DESDE RECEPCIÓN DOCUMENTOS ÓRGANOS DIRECTIVOS                    | DÍAS     | 10        |
| TIEMPO TRAMITACIÓN SOLICITUDES FLEXIBILIZACIÓN HORARIA PERSONAL JORNADA ORDINARIA                                     | DÍAS     | 5         |
| TIEMPO TRAMITACIÓN SOLICITUDES FLEXIBILIZACIÓN HORARIA PERSONAL JORNADA ESPECIAL OAC                                  | DÍAS     | 10        |
| TIEMPO RESOLUCIÓN SOLICITUDES TELETRABAJO PERSONAL ADSCRITO A LA SGT                                                  | DÍAS     | 5         |
| TIEMPO RESOLUCIÓN CONSULTAS SOBRE TEMAS DE PERSONAL PRESENTADAS POR AYRE                                              | DÍAS     | 5         |



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y LA FIRMA ELECTRÓNICA DE EMPLEADO/A PÚBLICO.                                                                                           |
| B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PARA LA COBERTURA DE PUESTOS DE TRABAJO POR CONCURSO Y LIBRE DESIGNACIÓN.                                                  |
| C) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE VALORACIÓN DE CARÁCTER PERMANENTE GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.                                                                               |
| D) FORMULAR PROPUESTAS DE COMISIONES DE SERVICIOS, ADSCRIPCIONES PROVISIONALES, ATRIBUCIONES TEMPORALES Y SOLICITUDES DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO.      |
| E) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA.     |
| F) PARTICIPACIÓN EN LA MESA GENERAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.                                                             |
| G) FORMULAR PROPUESTAS DE ASIGNACIÓN DE COMPLEMENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES.                                                                                     |
| H) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL, ASÍ COMO CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL.                                     |
| I) SEGUIMIENTO Y GRABACIÓN DE FUNCIONES PARA LA TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA DE INCAPACIDAD TEMPORAL DE CONTINGENCIAS COMUNES Y ACCIDENTES DE TRABAJO. |
| J) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS.                                                                                                                       |
| K) ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN.             |
| L) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN.                                                                                                                      |
| M) PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN MUNICIPAL DE IGUALDAD Y EN EL COMITÉ OPERATIVO EN EL MARCO DE LOS PLANES BIENALES DE TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.                              |
| N) GESTIÓN DEL ARCHIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS TERMINADOS.                                                                                                                     |

### 12. INCORPORAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE GOBIERNO.

| INDICADOR                                                                          | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| MEMORIAS DE IMPACTO DE GÉNERO Y DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD REVISADAS | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS ESTABLES DE IGUALDAD Y TRANSVERSALIDAD.                                                                                                                                     |
| B) EXPLOTACIÓN DE DATOS DESAGREGADOS POR SEXO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE IMPACTO DE GÉNERO Y DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. |
| C) REVISIÓN DE LAS MEMORIAS DE IMPACTO DE GÉNERO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD DE LOS ÓRGANOS GESTORES DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                          |
| D) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE IGUALDAD.                                                                                                                                                                 |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 14.541.244 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 112.382    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 112.382   |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 112.382     |           |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 10.814.086 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 3.824.806 |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 522.000     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 565.379     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 997.120     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 952.413     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 197.757     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 590.137     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 6.989.280 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 2.067.567   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 4.673.595   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 248.118     |           |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 1.004.277  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 1.004.277 |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 1.004.277   |           |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 2.610.499  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 2.610.499 |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 2.610.499   |           |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 2.614.888  |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 1.567.544  |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |             | 1.493.207 |            |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 1.493.207   |           |            |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 778       |            |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 778         |           |            |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 73.559    |            |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 73.559      |           |            |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 247.182    |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 159.854   |            |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 159.854     |           |            |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 86.178    |            |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 86.178      |           |            |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   |             | 1.150     |            |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO     |          |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                  |             |          | ARTÍCULO |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 1.150       |          |          |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>             |             |          | 749.011  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                              |             | 41.296   |          |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE   | 13.856      |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 7.440       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE            | 20.000      |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                      |             | 41.264   |          |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                   | VESTUARIO                                        | 20.242      |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           | 6.000       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                     | 500         |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                | 14.522      |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                      |             | 8.200    |          |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                      | 8.200       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | TRIBUTOS                                         |             | 15.728   |          |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                   | TRIBUTOS ESTATALES                               | 2.300       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 01                                   | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS            | 13.428      |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                  |             | 48.796   |          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 03                                   | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                 | 13.000      |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                                   | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                  | 22.296      |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 05                                   | ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA                | 9.000       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                 | 4.000       |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                            | 500         |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.   |             | 593.727  |          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                  | 335.702     |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 96.034      |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. | 161.991     |          |          |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>    |             |          | 51.151   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                           |             | 19.064   |          |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO       | 6.064       |          |          |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                   | DEL PERSONAL DIRECTIVO                           | 8.000       |          |          |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                        | 5.000       |          |          |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                       |             | 30.587   |          |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                   | GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO | 8.356       |          |          |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO           | 9.000       |          |          |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                                   | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO             | 800         |          |          |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO        | 10.731      |          |          |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                                    |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                               | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG           |  |
| CENTRO:                                             | 001                                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |  |
| G.PROGR.:                                           | ADMÓN. GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL |                                                    |  |
| PROGRAMA:                                           | 130.00                                            | DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. VICE.. PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.         |                                                    |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                         | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                         |             |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                                   | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO                 | 1.700       |           |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                   |             | 1.500     |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                   | 1.500       |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |             |           | <b>622.340</b>    |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |             |           | <b>622.340</b>    |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO      |             | 622.340   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO        | 622.340     |           |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |             |           | <b>6.021.292</b>  |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b> |             |           | <b>6.021.292</b>  |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)              |             | 6.021.292 |                   |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)              | 6.021.292   |           |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                         |             |           | <b>23.799.764</b> |

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

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.575.132 | 56,45      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.180.163 | 39,24      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 7.755.295 | 95,69      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 349.127   | 4,31       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 349.127   | 4,31       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 8.104.422 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 8.104.422 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**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 2026.

| INDICADOR                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| ALUMNOS/AS PARTICIPANTES FORMADOS/AS | NÚMERO   | 23.200    |
| HORAS DE FORMACIÓN                   | NÚMERO   | 450.000   |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).                               |
| B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).                        |
| C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA). |

02. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

| INDICADOR                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| ALUMNOS/AS PARTICIPANTES FORMADOS/AS | NÚMERO   | 900       |
| HORAS DE FORMACIÓN                   | NÚMERO   | 4.300     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.                               |
| B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.                        |
| C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2026 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO. |

03. PROYECCIÓN EXTERNA DEL CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (CIFSE) COMO CENTRO DE REFERENCIA EN SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                    | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| ACCIONES FORMATIVAS(EDICIONES) TRANSVERSALES | NÚMERO     | 107       |
| REUNIONES DE RESPONSABLES DE FORMACIÓN       | NÚMERO/AÑO | 10        |
| CONTRATOS PARA DOS O MÁS COLECTIVOS          | NÚMERO/AÑO | 2         |

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

**05. PROYECTO TECNOLÓGICO.**

| INDICADOR                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| INSTALACIONES TECNOLÓGICAS                                  | NÚMERO   | 4         |
| NUEVAS HERRAMIENTAS DE AUTOR PARA MODERNIZACIÓN DE LAS A.F. | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS (CIFSE). |
| B) DOTACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE AUTOR PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.                                                 |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 4.575.132 |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 1.994.519 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 708.701   |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 144.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 175.656     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 144.468     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 131.506     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 113.071     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.285.818 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 382.705     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 867.805     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 35.308      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 90.105    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 90.105    |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 90.105      |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 2.490.508 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 453.572   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 453.572     |           |           |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    |                                 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                              |             | 2.036.936 |           |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    | 00                              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                | 2.036.936   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 3.180.163 |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 179.309   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 171.459   |           |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 171.459     |           |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 7.850     |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 7.850       |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 343.842   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 4.500     |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 4.000       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 500         |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 8.000     |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 8.000       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 530       |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 530         |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 330.812   |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                           | 227.795     |           |           |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                                | 13.634      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 2.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 87.383      |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |             |           | <b>2.657.012</b> |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |             | 2.657.012 |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 00                              | INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS                      | 2.657.012   |           |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |           | <b>349.127</b>   |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |           | <b>223.016</b>   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 126.016   |                  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                              | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 126.016     |           |                  |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                     |             | 97.000    |                  |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS                            | 97.000      |           |                  |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |           | <b>26.111</b>    |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 26.111    |                  |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 01                              | INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)                     | 26.111      |           |                  |
| 6                                    | 4                                    |                                      |                                 | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>      |             |           | <b>100.000</b>   |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    |                                 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                      |             | 100.000   |                  |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    | 00                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                                | 100.000     |           |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | <b>8.104.422</b> |

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

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 505.138.802 | 93,46      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 25.447.936  | 4,71       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 9.200       |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 530.595.938 | 98,17      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 9.877.126   | 1,83       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 9.877.126   | 1,83       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 540.473.064 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 540.473.064 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

| INDICADOR                                                                                                        | MAGNITUD      | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| DECREMENTO INTERANUAL DE LA TASA DE CRIMINALIDAD                                                                 | NÚMERO/MILLAR | 720       |
| ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR EL DÍA                                                      | NÚMERO/MILLAR | 780       |
| ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO POR LA NOCHE                                                 | NÚMERO/MILLAR | 620       |
| ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD                                                                | NÚMERO/MILLAR | 710       |
| ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS MORTALES                                                                         | NÚMERO        | 13        |
| ACCIDENTES DE TRÁFICO: Nº DE PEATONES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO                                        | NÚMERO        | 12        |
| ACCIDENTES DE TRÁFICO: VÍCTIMAS POR 1.000 CIUDADANOS TENIENDO EN CUENTA EL 80% DE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CAM | NÚMERO/MILLAR | 174       |
| GRADO DE SATISFACCIÓN OBTENIDO EN LA ENCUESTA ANUAL DE LA CIUDAD                                                 | PORCENTAJE    | 69        |
| INDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA                                                                           | NÚMERO/MILLAR | 66        |

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO DEL PLAN DE OBJETIVOS DE POLICÍA MUNICIPAL.
- B) ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DEL PLAN DE GOBIERNO.
- C) DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS.
- D) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EXPERIENCIA DE PERSONAS USUARIAS CON EL SERVICIO PRESTADO POR POLICÍA MUNICIPAL (ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS).
- E) REVISIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2021-2030.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. PARTICIPAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA GENERANDO SEGURIDAD INTEGRAL PRODUCIDA Y PERCIBIDA.**

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES TERRITORIALES DE SEGURIDAD INTEGRAL                                               | NÚMERO     | 22        |
| CUMPLIMIENTO DE PATRULLAJES PROGRAMADOS DE ACUERDO CON LOS PLANES TERRITORIALES                                          | PORCENTAJE | 55        |
| RECORRIDOS DE VIGILANCIAS EN ENTRADA Y SALIDA DE COLEGIOS.                                                               | NÚMERO     | 15.000    |
| PERSONAS PUESTAS A DISPOSICIÓN JUDICIAL EN RELACIÓN CON LOS DELITOS DENUNCIADOS POR DELINCUENCIA CONVENCIONAL            | PORCENTAJE | 45        |
| DENUNCIAS POR INFRACCIÓN A LA LEY 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN MATERIA DE ARMAS EN | PORCENTAJE | 100       |
| INCIDENTES ATENDIDOS POR DETECCIÓN DE LAS CTTV EN LAS ZONAS DE VIDEOANÁLISIS                                             | PORCENTAJE | 10        |
| ATENDER LAS DEMANDAS DE OTRAS FFCC Y JUDICATURA SOBRE PETICIONES DE INFORMACIONES RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE VIDE  | PORCENTAJE | 100       |
| INCIDENTES URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS DESDE QUE SE | PORCENTAJE | 87        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) DINAMIZAR LA VISUALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE DATOS DINÁMICOS.</p> <p>B) ATENDER LAS DEMANDAS URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD, ACUDIENDO AL LUGAR DE LOS HECHOS EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 8 MINUTOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA EN POLICÍA MUNICIPAL, AL MENOS EN EL 87% DE LOS CASOS Y EN UN MÁXIMO DE 12 MINUTOS EN EL RESTO DE LOS CASOS.</p> <p>C) DESARROLLAR Y EVALUAR LOS PLANES DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS DISTRITOS.</p> <p>D) DESPLEGAR RECURSOS POLICIALES DE ALTA VISIBILIDAD EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS CON ESPECIAL PROBLEMÁTICA, IMPLEMENTANDO SERVICIOS DE PATRULLAJE PROGRAMADOS EN AQUELLAS ZONAS DE ESPECIAL ATENCIÓN POLICIAL.</p> <p>E) INCREMENTAR Y OPTIMIZAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE MADRID, EN PARTICULAR, TENIENDO EN CUENTA AQUELLOS LUGARES DONDE SE HAYA DETECTADO UNA CIERTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.</p> <p>F) PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LAS PINTADAS VANDÁLICAS.</p> <p>G) PREVENIR Y ACTUAR EN DEFENSA DE LA PROPIEDAD PRIVADA (OCUPACIONES ILEGALES).</p> <p>H) CONTINUAR CON LOS PLANES DE SEGURIDAD EN ZONAS COMERCIALES Y TURÍSTICAS.</p> <p>I) DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN FRENTE A GRUPOS DE JÓVENES VIOLENTOS.</p> <p>J) SEGUIR POTENCIANDO LA ACTIVIDAD DE LOS AGENTES TUTORES.</p> <p>K) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE ZONAS LIBRES DE ACOSO.</p> <p>L) UTILIZAR LOS SISTEMAS DE LA SALA DE CONTROL PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DONDE SE PRODUCE UNA ASISTENCIA IMPORTANTE DE PÚBLICO.</p> <p>M) AMPLIAR EL USO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS ESPECIALES, PARA AYUDAR EN LA LABOR DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SEGURIDAD (DRONES, VIDEOCÁMARAS, ETC.).</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FACILITAR LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y VECINAL MEDIANTE UN ENFOQUE PROACTIVO Y PREVENTIVO.

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LOS PARQUES PÚBLICOS Y ZONAS VERDES, IDENTIFICADOS EN LOS PLANES TERRITORIALES               | NÚMERO     | 15.000    |
| CUMPLIMIENTO DE PATRULLAJES PROGRAMADOS DE ACUERDO CON LOS PLANES TERRITORIALES                                          | RATIO      | 1         |
| PLANES REALIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA FISE                                                    | NÚMERO     | 60        |
| PLANES REALIZADOS SIGUIENDO LA METODOLOGÍA PISE (CENTROS DE DÍA, CENTROS DE MAYORES, CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA, PARQU | NÚMERO     | 22        |
| DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR CONSUMO DE DROGAY ALCOHOL EN RELACIÓN CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS (RATIO)                  | RATIO      | 1         |
| EXPEDIENTES RESUELTOS O DERIVADOS A INSTANCIAS COMPETENTES EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 30 DÍAS POR LAS OFIC              | PORCENTAJE | 75        |
| ACTUACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR/A EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS (RATIO).                      | RATIO      | 3         |
| CONTACTOS REALIZADOS CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS/AS, COMERCIANTES Y OTRAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DEL TEJIDO SO | NÚMERO     | 1         |
| LOCALES LEPAR INSPECCIONADOS (1/3 ANUAL) RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES RECOGIDOS EN LA APLICACIÓN DE INDUSTRIAL DE LA PM  | PORCENTAJE | 34        |
| LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES RECOGIDO EN LA APLICACIÓN DE INDUSTRIAS CON ESPECIAL RIESGO EN LA TR | NÚMERO     | 1.300     |
| DEMANDAS DE RUIDOS ATENDIDAS DE AQUELLAS SUCEPTIBLES DE SER MEDIDAS                                                      | PORCENTAJE | 100       |
| CHARLAS Y CONFERENCIAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y CONVIVENCIA                                        | PORCENTAJE | 10        |
| MEDIACIONES SOLICITADAS Y SUSCEPTIBLES DE SER REALIZADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL                                        | PORCENTAJE | 100       |
| ATENDER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "ZONAS LIBRES DE ACOSO#                    | PORCENTAJE | 100       |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA NUEVA ORDENANZA DE CONVIVENCIA.
- B) MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE EN LOS LUGARES DE RECREO Y ESPARCIMIENTO SOCIAL, EVITANDO Y CORRIGIENDO AQUELLAS ACCIONES QUE IMPIDAN SU NORMAL USO.
- C) 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.
- D) DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PLANTEADOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.
- E) FACILITAR EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA A LA POLICÍA MUNICIPAL, DESPLEGANDO LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÓVILES, EN LOS LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA DE PÚBLICO.
- F) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- G) PROTEGER LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE, PREVINIENDO LA COMISIÓN DE INFRACCIONES, CONTROLANDO LAS INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR Y ELIMINAR RESIDUOS NOCIVOS, EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MUNICIPAL EN MATERIA DE RUIDOS, INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ENTRE ELLOS LOS REGULADOS POR LA LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (LEPAR).
- H) PARTICIPAR EN PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, RELACIONADOS ENTRE OTROS CON, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A COLECTIVOS MÁS VULNERABLES, INFANCIA, MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SOCIEDAD DIVERSA.
- I) MANTENER CONTACTOS PERIÓDICOS CON LAS MESAS TÉCNICAS CREADAS Y RELACIONADAS CON UNA SOCIEDAD DIVERSA.
- J) ADECUAR LOS RECURSOS DE LAS COMISARÍAS INTEGRALES DE DISTRITO A LAS NECESIDADES DE CADA ENTORNO, POTENCIANDO LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LAS FUNCIONES DE LOS AGENTES TUTORES Y OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
- K) POTENCIAR LA ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD DE LAS UNIDADES POLICIALES.
- L) POTENCIAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS CON MAYOR PROBLEMÁTICA DE ACUERDO CON LOS RECURSOS DISPONIBLES.
- M) FOMENTAR LA INTERMEDIACIÓN, COLABORANDO CON LA FORMACIÓN NECESARIA, EN LA COMUNIDAD ESCOLAR ENTRE PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS.
- N) PLANIFICAR PATRULLAJES Y ACTUACIONES OPERATIVAS PROGRAMADAS, EN AQUELLOS LUGARES DONDE SE HAYA DETECTADO CIERTA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
- O) DESPLEGAR ACTUACIONES CON SECCIONES ESPECÍFICAS FRENTE A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VENTA AMBULANTE ILEGAL.
- P) PARTICIPAR EN PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE ESCOLAR (PLAN PISE, ETC.).
- Q) PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, PREVINIENDO INFRACCIONES Y CONTROLANDO LAS INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR RUIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS.
- R) IMPLEMENTAR NUEVAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, PARA AYUDAR EN LA LABOR DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONVIVENCIA (ZONAS DE VIDEOVIGILANCIA, DRONES, VIDEOCÁMARAS, ETC.).
- S) AMPLIAR EL PROYECTO ZONAS LIBRES DE ACOSO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y LA SOSTENIBILIDAD AVANZANDO HACIA UNA MOVILIDAD SEGURA.

| INDICADOR                                                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL                                                                                              | NÚMERO     | 24        |
| POBLACIÓN TESTADA EN PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS SOBRE LA POBLACIÓN CENSADA EN LA CIUDAD DE MADRID                  | PORCENTAJE | 4         |
| CENTROS EDUCATIVOS A LOS QUE SE IMPARTE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN VIAL                                                     | PORCENTAJE | 85        |
| CHARLAS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS A COLECTIVOS IDENTIFICADOS COMO VULNERABLES DE ACUERDO CON EL PLAN DE SE              | PORCENTAJE | 100       |
| ACCIDENTES EN LOS QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS                                              | PORCENTAJE | 87        |
| REQUERIMIENTOS POR ESTACIONAMIENTOS INDEBIDOS SOBRE LA DEMANDADA                                                        | PORCENTAJE | 5         |
| PROPUESTAS DE ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DEL TRÁFICO, ACEPTADAS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE DEL TOTAL DE LAS PRESE         | PORCENTAJE | 85        |
| ANÁLISIS DE ENCLAVES DE ACCIDENTES                                                                                      | PORCENTAJE | 100       |
| REFORZAR LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN LLA CIUDAD DE MADRID, AUMENTANDO EN UN 10% LOS CONTROLE | PORCENTAJE | 2         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL.
- B) EVALUACIÓN E IMPULSO AL DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 2021-2030 DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.
- C) MEJORAR LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA FACILITAR LA OPERATIVA POLICIAL.
- D) DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL.
- E) POTENCIAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS MEDIANTE CONTROLES DE ALCOHOLEMIA Y DROGAS.
- F) FORMACIÓN TÉCNICA DE LAS Y LOS AGENTES EN SEGURIDAD VIAL E INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO.
- G) PARTICIPACIÓN EN LA 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 Y CARRIL-BUS.
- H) MEJORA DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN ACCIDENTES DE TRÁFICO.
- I) ANÁLISIS DE LOS ENCLAVES DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES DE MEJORA.
- J) DIVULGACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL Y LOS RESULTADOS.
- K) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE VELOCIDADES EN LA CONDUCCIÓN.
- L) ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SOBRE EL USO DE NUEVOS MODOS DE MOVILIDAD URBANA.
- M) ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL Y LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO.
- N) IMPULSO Y AMPLIACIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS PUBLICADOS EN DATOS ABIERTOS.
- O) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MEMORIA DE SINISTROS VIALES.
- P) AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE LA COMISARÍA DE POLICÍA JUDICIAL DE TRÁFICO.
- Q) DESARROLLO E IMPULSO DE LA COMISARÍA DE APOYO VIAL Y TRANSPORTES.
- R) INCREMENTO DE LAS INSPECCIONES DE TRANSPORTES DE PERSONAS Y MERCANCÍAS.
- S) INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN TESTADA, TENIENDO EN CUENTA LA POBLACIÓN FLOTANTE DE LA CAPITAL.
- T) MEJORA EN EL DESARROLLO DE LOS DISPOSITIVOS ESPECIALES.
- U) VIGILANCIA DE LOS NUEVOS MODOS DE MOVILIDAD.
- V) PROMOVER HÁBITOS DE CONDUCTA SEGURA DESDE LAS EDADES MÁS TEMPRANAS EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD SEGURA.
- W) AMPLIAR EL USO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS ESPECIALES, PARA AYUDAR EN LA LABOR DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIAL (DRONES, VIDEOCÁMARAS, ETC.).



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DESARROLLAR EL MARCO COMPETENCIAL DE POLICÍA JUDICIAL.

| INDICADOR                                                                                                                                                                         | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ATESTADOS DE SINIESTROS VIALES REALIZADOS Y REMITIDOS/ARCHIVADOS ANTES DE 2 MESES                                                                                                 | PORCENTAJE | 90        |
| DEMANDAS DE OCUPACIÓN ATENDIDAS                                                                                                                                                   | PORCENTAJE | 100       |
| SEGUIMIENTO DE CASOS ACTIVOS DE RIESGO PARA LOS MENORES EN EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN Y REFORMA                                                                                   | PORCENTAJE | 100       |
| INVESTIGACIÓN DE TODAS LAS DENUNCIAS POR DELITOS DE ODIO Y OTROS HECHOS DISCRIMINATORIOS O DE INTOLERANCIA PRESENTADOS A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO INFORMADAS PERSONALMENTE | PORCENTAJE | 100       |
| VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LAS QUE SE PRESTA SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN                                                                                                      | PORCENTAJE | 100       |
| ATESTADOS REALIZADOS Y REMITIDOS/ARCHIVADOS ANTES DE 2 MESES, SOBRE DEMANDAS RELACIONADAS CON PINTURAS VAN                                                                        | PORCENTAJE | 90        |
| ATESTADOS REALIZADOS Y REMITIDOS/ARCHIVADOS ANTES DE 2 MESES, RELACIONADOS CON LOS SINIESTROS LABORALES QU                                                                        | PORCENTAJE | 90        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MEJORAR LA PRÁCTICA DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL USO COMPARTIDO DE BASES DE DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. |
| B) POTENCIAR ACUERDOS EN EL MARCO DE LA COORDINACIÓN JUDICIAL.                                                                                                                   |
| C) CONTINUAR CON EL ESTABLECIMIENTO DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL.                  |
| D) DESARROLLO DEL ACUERDO DE POLICÍA JUDICIAL.                                                                                                                                   |
| E) ACTUALIZAR FUNCIONES Y OPERATIVA POLICIAL AL PROTOCOLO DE POLICÍA JUDICIAL.                                                                                                   |
| F) DESARROLLAR EL PLAN DE ACTUACIONES FRENTE A DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO URBANO, PINTADAS VANDÁLICAS, ETC.                                                                    |
| G) IMPULSAR EL REFUERZO DE RECURSOS POLICIALES EN LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A PINTADAS VANDÁLICAS, NARCO PISOS, BANDAS JUVENILES Y OCUPACIÓN.                             |
| H) IMPULSO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN CON LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO.                                                                                         |

06. PARTICIPAR EN SERVICIOS ESPECIALES Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUE LA CIUDAD POR SU CONDICIÓN DE CAPITALIDAD DEMANDA.

| INDICADOR                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------|----------|-----------|
| GRANDES SERVICIOS EVALUADOS E INFORMADOS | NÚMERO   | 10        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) 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 SU GRADO DE SATISFACCIÓN EN RELACIÓN CON ESE TIPO DE ACONTECIMIENTOS. |
| B) REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DINÁMICA A PERSONALIDADES, NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE ACUERDO CON LAS ORDENES DE SERVICIO CONCRETAS.                                                                                                                                                                        |
| C) MEJORAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMISARÍAS EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y PROGRAMADOS (AGREGADOS).                                                                                                                                                                                  |
| D) ACOMPAÑAMIENTO A VEHÍCULOS ESPECIALES QUE POR SUS PARTICULARIDADES Y OBLIGACIONES LO REQUIERAN.                                                                                                                                                                                                                      |
| E) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES Y SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUE SE CONSIDEREN DESDE LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA MUNICIPAL.                                                                                                                                                     |

### 07. RESPONDER OPERATIVAMENTE ANTE CUALQUIER SUCESO, CATÁSTROFE O FRENTE A PANDEMIAS Y EPIDEMIAS O AGENTES INFECCIOSOS.

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| LLAMADAS POR AUXILIO A PERSONAS ATENDIDAS EN 8 MINUTOS O MENOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL, DESDE LA RECEPCIÓN DE LA LLAMAD | PORCENTAJE | 87        |

| ACTIVIDADES                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ATENDER LAS DEMANDAS DE EMERGENCIA VELANDO POR LA SEGURIDAD Y MINIMIZANDO LAS MOLESTIAS A LA CIUDADANÍA. |
| B) PARTICIPAR EN SIMULACROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN DESARROLLAR ACTUACIONES COORDINADAS.      |

### 08. GESTIONAR LA ACTIVIDAD POLICIAL BAJO UN ENFOQUE DE EXCELENCIA Y MODERNIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

| INDICADOR                                                                                         | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 30 DÍAS O MENOS                                        | PORCENTAJE | 80        |
| RECLAMACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO INADECUADO DE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE P.M.                  | PORCENTAJE | 100       |
| CARTAS DE SERVICIO EVALUADAS                                                                      | PORCENTAJE | 100       |
| SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS DE SEGURIDAD VIAL CONTESTADAS EN 15 DÍAS O MENOS | PORCENTAJE | 15        |
| CARTAS DE SERVICIO CERTIFICADAS                                                                   | NÚMERO     | 1         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ESTUDIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE SISTEMÁTICAS EN EL DESARROLLO Y ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL.                                                                                  |
| B)          | POTENCIAR LOS VALORES Y COMPORTAMIENTO DEONTOLÓGICO POLICIAL.                                                                                                                   |
| C)          | GESTIONAR LA TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS EN POLICÍA MUNICIPAL.                                                                                                               |
| D)          | AUMENTAR LA EFICACIA OPERATIVA Y LA EFICIENCIA DEL SERVICIO POLICIAL.                                                                                                           |
| E)          | ADAPTAR LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA.                                                         |
| F)          | REALIZAR LAS REVISIONES ANUALES DE LA CARTA DE SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL CONTANDO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.                                                             |
| G)          | IMPLEMENTAR LAS ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS, ETC.                                                      |
| H)          | CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL MAPA DE PROCESOS.                                                                                                                               |
| I)          | FORMACIÓN Y TECNIFICACIÓN EN AUDITORÍAS Y EXCELENCIA EN LA GESTIÓN.                                                                                                             |
| J)          | DESARROLLO DE PORTALES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.                                                                                                                               |
| K)          | EVALUAR LOS SERVICIOS DESDE LA ÓPTICA GLOBAL BAJO EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA.                                                                                               |
| L)          | IMPLEMENTAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DENTRO DE LA ESTRATEGIA, PROYECTOS Y PROGRAMAS.                                                                                            |
| M)          | AVANZAR EN UNA ESTADÍSTICA INTERACTIVA Y UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL, QUE PERMITAN ENTRE OTROS ASPECTOS, LA TOMA DE ACCIONES Y DECISIONES BASADAS EN DATOS.                     |
| N)          | ESTANDARIZAR PROCESOS E IMPLEMENTAR CONTROLES DE CALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS.                                                                                        |
| O)          | IMPULSAR LA GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES.                                                                                                                                       |
| P)          | ESTABLECER NUEVOS MODELOS DE TUTORIZACIÓN DE LAS Y LOS AGENTES EN PRÁCTICAS.                                                                                                    |
| Q)          | INCORPORAR NUEVAS HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DE LA EXPERIENCIA Y SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID. |
| R)          | INCORPORAR NUEVAS HERRAMIENTAS DE CONTACTO CON LOS SERVICIOS POLICIALES, COMO LA CITA PREVIA.                                                                                   |

### 09. MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LAS MUJERES.

| INDICADOR                                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| INDICE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN LA CIUDAD.               | RATIO    | 1         |
| INDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL BARRIO EN LA NOCHE | RATIO    | 1         |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE UN PLAN DE ACTUACIÓN PARA INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA NOCHE DE LAS MUJERES, INCLUYENDO LOS EVENTOS LÚDICOS Y EXTRAORDINARIOS, COMO FIESTAS Y CONCIERTOS. |
| B)          | PARTICIPACIÓN EN PLANES TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                                                                                                                 |
| C)          | PATRULLAJES PROGRAMADOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y LA LIBERTAD DE MOVIMIENTOS.                                                |
| D)          | ANÁLISIS TERRITORIAL POR DISTRITOS DE ZONAS "HOT_SPOT".                                                                                                                                           |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**10. PARTICIPAR EN LA ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS MEDIANTE LA ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN DE TODAS LAS VÍCTIMAS ASIGNADAS DE ACUERDO CON EL VIOGEN.**

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

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) APOYO Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.</p> <p>B) PERSONALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN ESTE ÁMBITO.</p> <p>C) FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS.</p> <p>D) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS TRANSVERSALES "MADRID VIOLENCIA CERO" Y "MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".</p> |

**11. FOMENTO DE LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES EN LA ESFERA PROFESIONAL.**

| INDICADOR                            | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| REVISIÓN DE PUBLICACIONES            | PORCENTAJE | 100       |
| REVISIÓN DE INSTRUCCIONES Y ACUERDOS | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) FOMENTO DE LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES DENTRO DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL.</p> <p>B) FOMENTO DE LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.</p> <p>C) FOMENTO DE LA INCORPORACIÓN DE MUJERES EN EL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.</p> <p>D) REVISIÓN DE INSTRUCCIÓN SOBRE RECOMPENSAS Y CONDECORACIONES.</p> |

**12. MECANISMOS PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.**

| INDICADOR             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------|------------|-----------|
| REVISIÓN DE CONTRATOS | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) SE MANTENDRÁN CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.</p> |

**13. INCIDIR EN LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD MUNICIPAL.**

| INDICADOR                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------|------------|-----------|
| REVISIÓN DE BASES DE ACCESO Y ASCENSO | PORCENTAJE | 100       |
| ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD       | PORCENTAJE | 100       |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO, Y LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE MANERA TRANSVERSAL EN OTRAS ACCIONES FORMATIVAS COMO LÍNEA ESTRATÉGICA L1, COMO MEDIDAS LLEVADAS A CABO ENCAMINADAS A LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, Y TAMBIÉN INCLUYÉNDOSE DENTRO DE LA LÍNEA R1 COMO MEDIDAS ENCAMINADAS A LA ELIMINACIÓN DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.
- B) ESTUDIO DE LAS BASES DE ACCESO Y ASCENSO DONDE YA SE HAN INTRODUCIDO MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA, COMO LA INVERSIÓN EN EL ORDEN DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO Y ASCENSO, Y LA MODIFICACIÓN EN LOS CRITERIOS DE PUNTUACIÓN MARCANDO QUE EL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS COMPUTARÁ UN 60% DE LA NOTA Y LAS PRUEBAS FÍSICAS UN 40%.
- C) SE FOMENTARÁ EL SEGUIMIENTO Y NUEVAS ACCIONES A TRAVÉS DE UN EQUIPO DE TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |             | ARTÍCULO           |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |             | <b>505.138.802</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |             | <b>227.628</b>     |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 227.628     |                    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 227.628     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |             | <b>359.263.385</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 104.038.183 |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 2.105.999   |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 4.133.508   |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 80.125.282  |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 2.135.982   |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 791.028     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 14.746.384  |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 251.562.300 |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 56.672.054  |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 188.490.758 |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 6.399.488   |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 2                                    |                                      | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                  |             | 262.594     |                    |
| 1                                    | 2                                    | 2                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                  | 262.594     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 4                                    |                                      | RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS                   |             | 3.400.308   |                    |
| 1                                    | 2                                    | 4                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS           | 3.400.308   |             |                    |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |             | <b>284.678</b>     |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |             | 284.678     |                    |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 284.678     |             |                    |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |             | <b>48.008.564</b>  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 33.981.586  |                    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 503.806     |             |                    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 01                                   | PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL                           | 33.477.780  |             |                    |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | GRATIFICACIONES                                           |             | 14.026.978  |                    |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS             | 14.026.978  |             |                    |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |             | <b>97.354.547</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 97.354.547  |                    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 97.354.547  |             |                    |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |             | <b>25.447.936</b>  |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |             | <b>10.188.596</b>  |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 9.989.902   |                    |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 9.989.902   |             |                    |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 0                                    | 6                                    |                                 | ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN |             | 198.694   |                  |
| 2                                    | 0                                    | 6                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.  | 198.694     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>  |             |           | <b>5.267.222</b> |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |             | 902.591   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.   | 902.591     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      |             | 863.723   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 863.723     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    |                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |             | 626.616   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 626.616     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                         |             | 5.724     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO               | 5.724       |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    |                                 | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN                   |             | 2.868.568 |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    | 00                              | REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN  | 2.868.568   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               |             |           | <b>9.508.618</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 748.211   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE     | 162.840     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 585.371     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                        |             | 1.782.887 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 206.366     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | AGUA                                               | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                              | VESTUARIO                                          | 1.031.246   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 27.850      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO       | 135.444     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 07                              | IMPRESOS Y FORMULARIOS                             | 50.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 11                              | REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES  | 6.500       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 12                              | SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.  | 29.500      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 13                              | MANUTENCIÓN DE ANIMALES                            | 131.801     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                  | 163.180     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                        |             | 5.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                        | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    |                                 | PRIMAS DE SEGUROS                                  |             | 18.148    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    | 00                              | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 18.148      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                           |             | 20.100    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 01                              | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS              | 100         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 02                              | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                  | 20.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 333.000   |                  |

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

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                  | 48.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                              | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 15.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                         | 64.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 07                              | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                         | 206.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 6.596.167 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                          | 3.391.346   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                                | 456.557     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 2.092.934   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 655.330     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 8                                    |                                 | CONVENIOS CON ENTIDADES                                  |             | 5.105     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 8                                    | 99                              | CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.       | 5.105       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |             |           | <b>483.500</b>   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                                   |             | 152.000   |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                              | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 2.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                              | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 150.000     |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                               |             | 42.500    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 39.500      |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |             | 289.000   |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 02                              | INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES                | 165.000     |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 124.000     |           |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |             |           | <b>9.200</b>     |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |             |           | <b>9.200</b>     |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |             | 9.200     |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO         | 9.200       |           |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |           | <b>9.877.126</b> |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |           | <b>5.448.134</b> |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 78.000    |                  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | MAQUINARIA                                               | 68.000      |           |                  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 02                              | ÚTILES Y HERRAMIENTAS                                    | 10.000      |           |                  |
| 6                                    | 2                                    | 4                                    |                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  |             | 3.030.103 |                  |
| 6                                    | 2                                    | 4                                    | 00                              | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  | 3.030.103   |           |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                               |             | 30.000    |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 10.000      |           |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 20.000      |           |                  |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                     |             | 732.000   |                  |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO     |           |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                         | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                         |             |           | ARTÍCULO           |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    | 00                              | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN                                 | 550.000     |           |                    |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS                           | 182.000     |           |                    |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.      |             | 1.578.031 |                    |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 01                              | SEÑALIZACIÓN                                            | 18.000      |           |                    |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV      | 1.560.031   |           |                    |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b> |             |           | <b>4.203.988</b>   |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE           |             | 210.000   |                    |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 02                              | ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)            | 210.000     |           |                    |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER      |             | 3.993.988 |                    |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.      | 3.993.988   |           |                    |
| 6                                    | 4                                    |                                      |                                 | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b>     |             |           | <b>225.004</b>     |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    |                                 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                     |             | 225.004   |                    |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    | 00                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                               | 225.004     |           |                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                         |             |           | <b>540.473.064</b> |

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

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 79.712.428 | 82,11      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.393.472 | 16,89      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 800        |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 96.106.700 | 99,00      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 972.724    | 1,00       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 972.724    | 1,00       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 97.079.424 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 97.079.424 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

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

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

| INDICADOR                                                                    | MAGNITUD         | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES SVA                              | SEGUNDOS         | 470       |
| TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA PARA LAS UNIDADES SVB                              | SEGUNDOS         | 470       |
| SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CRÍTICOS A 7 DÍAS DE INGRESO                  | PORCENTAJE       | 85        |
| PACIENTES RECUPERADOS DE PARADA CARDIACA SIN SECUELAS NEUROLÓGICAS           | PORCENTAJE       | 18        |
| SUPERVIVENCIA A LOS 7 DÍAS DE LOS PACIENTES POLITRAUMATIZADOS                | PORCENTAJE       | 89        |
| JORNADAS CON OFERTA MÍNIMA DE UNIDADES SVA                                   | PORCENTAJE       | 93        |
| MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD ASISTENCIAL                              | PUNTUACIÓN S/100 | 77        |
| MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN OBLIGATORIA DE FUNCIONARIOS            | PUNTUACIÓN S/10  | 8         |
| MEDIANA DE VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS                         | PUNTUACIÓN S/10  | 8         |
| OPERATIVIDAD MECÁNICA DE LA FLOTA DE AMBULANCIAS                             | PORCENTAJE       | 92        |
| TIEMPO DE GESTIÓN DE AVISO                                                   | SEGUNDOS         | 94        |
| FELICITACIONES SOBRE EL TOTAL DE ACTIVACIONES                                | PORCENTAJE       | 7         |
| OPERATIVIDAD DE LOS APARATOS DE ELECTROMEDICINA                              | PORCENTAJE       | 95        |
| TRABAJO CIENTÍFICOS ACEPTADOS POR LOS CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES | NÚMERO           | 35        |
| ACTUALIZACIÓN SEGÚN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES  | NÚMERO           | 11        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ORGANIZAR 35.000 HORAS DOCENTES A LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO Y 20.000 HORAS DE FORMACIÓN A VOLUNTARIOS.                                       |
| B)          | RENOVACIÓN DE LA ELECTROMEDICINA DEL SERVICIO Y GARANTIZAR SU OPERATIVIDAD.                                                                      |
| C)          | LIMPIEZA DE BASES OPERATIVAS.                                                                                                                    |
| D)          | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASES OPERATIVAS.                                                                                       |
| E)          | IMPLANTACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL EN TODAS LAS UNIDADES CON PERSONAL FUNCIONARIO DE SOPORTE VITAL AVANZADO Y BÁSICO. |
| F)          | ASISTIR CON DOS MÉDICOS AL 99 POR CIENTO DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.                                                                              |
| G)          | DOTAR DE MEDIOS ADECUADOS Y NECESARIOS PARA LA ASISTENCIA SANITARIA DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.                                                |
| H)          | CONSEGUIR EL RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN SEGÚN MODELO CAF.                                                                        |
| I)          | AUMENTAR LA IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LOS GRUPOS DE TRABAJO.                                                                           |
| J)          | REALIZAR 40 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES.                                                                |
| K)          | ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A NUEVAS NECESIDADES DE ATENCIÓN EN EVENTOS Y CATÁSTROFES.                                                               |
| L)          | REALIZAR EL SEGUIMIENTO HOSPITALARIO DEL 99 POR CIENTO DE LOS PACIENTES CRÍTICOS.                                                                |
| M)          | REALIZAR 30 SIMULACROS DE CATÁSTROFES O INCIDENTE MÚLTIPLE.                                                                                      |
| N)          | ACTUALIZACIÓN SEGÚN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES (AL MENOS 10 ACTUALIZACIONES ANUALES).                           |

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

| INDICADOR                                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CIUDADANOS A CAPACITAR COMO ALERTANTES Y PRIMEROS RESPONDIENTES             | NÚMERO   | 30.000    |
| SESIONES CLÍNICAS CONJUNTAS CON HOSPITALES Y OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIAS | NÚMERO   | 8         |
| JORNADAS Y FOROS CIENTÍFICOS ABIERTOS A OTROS COLECTIVOS PROFESIONALES      | NÚMERO   | 2         |
| ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PROTECCIÓN DE LA CIUDADANÍA                      | NÚMERO   | 20        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | DISEÑAR Y REALIZAR 200 CURSOS DE PRIMER RESPONDIENTE.                                                                                                           |
| B)          | REALIZAR MÁS DE 400 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CIUDADANA.                                                                                                      |
| C)          | REALIZACIÓN DE 1.300 COBERTURAS SANITARIAS DE EVENTOS DE RIESGO.                                                                                                |
| D)          | DESARROLLAR Y COORDINAR EL PROYECTO "TÚ TAMBIÉN ERES DEL SAMUR- PROTECCIÓN CIVIL" FORMACIÓN ONLINE EN AUTOPROTECCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS DIRIGIDA AL CIUDADANO. |
| E)          | DESARROLLAR SESIONES CLÍNICAS CON HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL PAÍS.                                           |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

| ACTIVIDADES                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PARTICIPAR EN LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 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- PROTECCIÓN CIVIL.                                        |
| D) PARTICIPACIÓN DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS DE SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL EN ACTIVIDADES DE OTRAS AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL. |

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

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

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

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

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTIVIDADES FORMATIVAS RELACIONADAS CON IGUALDAD DE GÉNERO, VULNERABILIDAD Y OTROS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PACIENTES | NÚMERO   | 3         |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) MANTENER LOS CRITERIOS DE INGRESO AL SERVICIO SIN NINGUNA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO, TANTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
- B) MANTENER EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE TAREAS, FUNCIONES Y CARGOS, CRITERIOS NO SEXISTAS, TANTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO COMO VOLUNTARIO.
- C) MANTENER Y ACTUALIZAR SI FUERA NECESARIO, LOS PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR PROBLEMAS DE PERSONAS VULNERABLES: VIOLENCIA DE GÉNERO, MAYORES Y MENORES, AGRESIÓN SEXUAL Y OTROS TIPOS DE VIOLENCIA.
- D) FORMAR A LOS VOLUNTARIOS Y FUNCIONARIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VULNERABILIDAD.
- E) PARTICIPACIÓN EN EL PLAN DE IGUALDAD Y PLAN CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES Y PLAN "CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".
- F) MANTENER ACTUALIZADO EL CÓDIGO DE VALORES Y EN FUNCIONAMIENTO EL BUZÓN DE LOS VALORES.
- G) PARTICIPACIÓN EN EL I PLAN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CON ACCIONES A FAVOR DE LA DISCAPACIDAD.

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

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |            | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | <b>79.712.428</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | <b>107.584</b>    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 107.584    |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 107.584     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | <b>60.071.770</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 17.691.784 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 3.060.000   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 2.331.360   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 9.090.234   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 295.922     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 2.914.268   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 42.379.986 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 8.511.824   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 32.926.586  |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 941.576     |            |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | <b>6.109.556</b>  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 3.778.289  |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 3.778.289   |            |                   |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    |                                                     | GRATIFICACIONES                                           |             | 2.331.267  |                   |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                                  | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS             | 2.331.267   |            |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | <b>13.423.518</b> |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 13.423.518 |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 13.423.518  |            |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | <b>16.393.472</b> |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |            | <b>5.866.338</b>  |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 138.497    |                   |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 138.497     |            |                   |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 5.726.534  |                   |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 5.726.534   |            |                   |
| 2                                    | 0                                    | 5                                    |                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    |             | 1.307      |                   |
| 2                                    | 0                                    | 5                                    | 00                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    | 1.307       |            |                   |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |            | <b>2.774.364</b>  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 441.253    |                   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                                  | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 441.253     |            |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 698.052    |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                                  | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 698.052     |            |                   |

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

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    |                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                           |             | 330.441   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE    | 330.441     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    |                                 | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN                  |             | 1.304.618 |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    | 00                              | REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN | 1.304.618   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>              |             |           | <b>7.599.970</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                               |             | 91.080    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE    | 71.080      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 20.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                       |             | 2.552.884 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                              | VESTUARIO                                         | 600.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 35.368      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO      | 1.689.124   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 07                              | IMPRESOS Y FORMULARIOS                            | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                              | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                      | 34.147      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 11                              | REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES | 45.250      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                 | 138.995     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                 | COMUNICACIONES                                    |             | 10.100    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 00                              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                   | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 01                              | POSTALES                                          | 100         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                       |             | 16.554    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                       | 16.554      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    |                                 | PRIMAS DE SEGUROS                                 |             | 20.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    | 01                              | OTRAS PRIMAS DE SEGUROS                           | 20.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                          |             | 1.200     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | TRIBUTOS ESTATALES                                | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 01                              | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS             | 200         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                   |             | 358.318   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 19.320      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                  | 310.998     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 07                              | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                  | 25.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                              | OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.    |             | 4.549.834 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 1.222.576   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                         | 364.424     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 264.298     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.  | 2.698.536   |           |                  |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |          |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                |          | ARTÍCULO   |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |                |          | 140.700    |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                             |                | 33.000   |            |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                   | DEL PERSONAL DIRECTIVO                             | 3.000          |          |            |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 30.000         |          |            |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                         |                | 21.500   |            |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO             | 1.500          |          |            |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO          | 20.000         |          |            |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |                | 86.200   |            |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 02                                   | INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES          | 82.700         |          |            |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 3.500          |          |            |
| 2                                    | 6                                    |                                      |                                      | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO   |                |          | 12.100     |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO   |                | 12.100   |            |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO   | 12.100         |          |            |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                |          | 800        |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                |          | 800        |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO |                | 800      |            |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO   | 800            |          |            |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | INVERSIONES REALES                                 |                |          | 972.724    |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.  |                |          | 642.724    |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      |                | 355.000  |            |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | MAQUINARIA                                         | 330.000        |          |            |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                             | 25.000         |          |            |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN               |                | 287.724  |            |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    | 00                                   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN                            | 287.724        |          |            |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                      | INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.   |                |          | 330.000    |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      |                | 330.000  |            |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 00                                   | MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)                  | 330.000        |          |            |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | TOTAL PROGRAMA |          | 97.079.424 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                             | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G. PROGR.:                                          | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 136.10                                          | BOMBEROS                                 |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. BOMBEROS                                   |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 174.878.503 | 85,22      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.831.504  | 8,69       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 192.710.007 | 93,91      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 12.492.733  | 6,09       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 12.492.733  | 6,09       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 205.202.740 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 205.202.740 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA RESPUESTA EN LA ATENCIÓN A SINIESTRO.

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

ACTIVIDADES

- A) MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
- B) DESARROLLAR EL PLAN OPERATIVO DE RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS.
- C) MEJORA DE LA ACTIVACIÓN DE RECURSOS A LAS INTERVENCIONES.
- D) AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ACTIVADOS A LAS INTERVENCIONES.
- E) MANTENER LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LOS UMBRALES ACTUALES.
- 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ELABORACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO                                                         | NÚMERO   | 1         |
| DIGITALIZACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTACIÓN DE INTERVENCIONES                             | NÚMERO   | 3.000     |
| ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE APLICACION SIL PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN INTERVENCIÓN | 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 DEL PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PEMAM).
- G) AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE PUESTOS E INCORPORACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| VISITAS A LAS CUENTAS DEL CUERPO DE BOMBEROS EN REDES SOCIALES                                       | NÚMERO   | 80.000    |
| ACCIONES DIVULGATIVAS DIRIGIDAS A CENTROS DE ENSEÑANZA                                               | NÚMERO   | 200       |
| CAMPAÑA ANUAL DE VISITAS PROGRAMADAS AL MUSEO CON ACCIONES DIVULGATIVAS DE PREVENCIÓN/AUTOPROTECCIÓN | NÚMERO   | 1         |
| VISITAS GUIADAS ANUALES PARA PERSONAS ADULTAS Y ESCOLARES                                            | NÚMERO   | 200       |

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

04. FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| AVANCE EN LA REDACCIÓN DEL ARTICULADO TÉCNICO DE LA OPI 2021                                                             | NÚMERO     | 1         |
| RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DE PREVENCIÓN                                                                                  | PORCENTAJE | 90        |
| CAMPAÑA DE INSPECCIONES                                                                                                  | NÚMERO     | 1         |
| PARTICIPACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PLANES DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS                                  | NÚMERO     | 1         |
| CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN EN REVISIONES Y ANTICIPACIÓN OPERATIVA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS CON ALTA ASISTENCIA DE PÚBLICO | 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.                                  |
| D) AVANZAR EN LA PREPARACIÓN OPERATIVA EN SUPUESTOS DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ESPECIALES. |

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

| INDICADOR                                                                                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROCESOS SELECTIVOS                                                                                                         | NÚMERO   | 1         |
| INCORPORACIÓN DE PERSONAL                                                                                                   | NÚMERO   | 126       |
| SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (PRL) EN LOS PARQUES DE BOMBEROS, DEPENDENCIAS DE TALLER-ALMACEN Y PARQUES EN PROCES | NÚMERO   | 1         |
| MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD LABORAL CON SOPORTE DE FACULTATIVO ESPECIALIZADO EN BOMBEROS                            | NÚMERO   | 1         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| A) INCREMENTO SOSTENIDO DE PERSONAL. PROCESOS SELECTIVOS.   |
| B) INCORPORACIÓN DE LAS NUEVAS PROMOCIONES.                 |
| C) CONSOLIDACIÓN Y REFUERZO DE LA OFICINA DE SALUD LABORAL. |

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

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| IMPLANTACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN CONJUNTA INTERSERVICIOS                                                            | NÚMERO     | 1         |
| ADAPTACIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN FORMATO ONLINE Y PRESENCIAL SEGÚN COMPETENCIA A ADQUIRIR | PORCENTAJE | 100       |
| ACCIONES FORMATIVAS CON CONTENIDO EN EQUIDAD Y DIVERSIDAD                                                                | NÚMERO     | 1         |
| JORNADAS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LA ESCALA TÉCNICA                                                                    | NÚMERO     | 1         |

| ACTIVIDADES                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A) IMPLANTACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN CONJUNTA.                    |
| B) MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA Y CANALES DE FORMACIÓN ON LINE.        |
| C) EVALUACIÓN DEL FORMATO DE ENSEÑANZA SEGÚN COMPETENCIAS A ADQUIRIR. |
| D) 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       |
| SEGUIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVOS VEHÍCULOS Y RENOVACIÓN DE FLOTA | PORCENTAJE | 100       |
| DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | PORCENTAJE | 80        |
| PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES     | PORCENTAJE | 100       |

| 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                                             | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G.PROGR.:                                           | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 136.10                                          | BOMBEROS                                 |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. BOMBEROS                                   |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |            | ARTÍCULO           |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | <b>174.878.503</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | <b>111.870</b>     |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 111.870    |                    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 111.870     |            |                    |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | <b>119.041.315</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 28.170.184 |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 1.386.360   |            |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 1.031.592   |            |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 20.769.910  |            |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 729.126     |            |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 9.417       |            |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 4.243.779   |            |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 90.201.658 |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 15.482.746  |            |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 73.028.019  |            |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 1.690.893   |            |                    |
| 1                                    | 2                                    | 4                                    |                                      | RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS                   |             | 669.473    |                    |
| 1                                    | 2                                    | 4                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS           | 669.473     |            |                    |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |            | <b>31.788</b>      |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 31.788     |                    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 15.692      |            |                    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 16.096      |            |                    |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |            | <b>461</b>         |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |             | 461        |                    |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 461         |            |                    |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | <b>18.269.214</b>  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 17.957.664 |                    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 17.957.664  |            |                    |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | GRATIFICACIONES                                           |             | 311.550    |                    |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS             | 311.550     |            |                    |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | <b>37.423.855</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 37.423.855 |                    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 37.423.855  |            |                    |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | <b>17.831.504</b>  |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |            | <b>5.325.850</b>   |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 338.463    |                    |

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

**SECCIÓN:** 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
**PROGRAMA:** 136.10 **BOMBEROS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BOMBEROS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE | 338.463     |           |                  |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           |             | 4.987.387 |                  |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           | 4.987.387   |           |                  |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>  |             |           | <b>6.590.168</b> |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |             | 712.162   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.   | 712.162     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      |             | 1.724.743 |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.724.743   |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    |                                 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |             | 1.851.493 |                  |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE     | 1.851.493   |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    |                                 | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN                   |             | 2.301.770 |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    | 00                              | REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN  | 2.301.770   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               |             |           | <b>5.662.066</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 26.500    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE     | 6.500       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 20.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                        |             | 1.692.129 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                              | VESTUARIO                                          | 838.482     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 26.201      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO       | 45.334      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                              | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                       | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 11                              | REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES  | 526.612     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                  | 250.500     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                        |             | 30.100    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                        | 30.100      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                           |             | 1.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | TRIBUTOS ESTATALES                                 | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 228.818   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 15.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 75.818      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 07                              | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                   | 132.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                              | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 6.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.     |             | 3.683.519 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 2.764.544   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                          | 416.135     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.   | 502.840     |           |                  |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                             | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G.PROGR.:                                           | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 136.10                                          | BOMBEROS                                 |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. BOMBEROS                                   |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |            |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO    |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |             |            | ARTÍCULO    |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |             |            | 253.420     |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                             |             | 57.360     |             |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                   | DEL PERSONAL DIRECTIVO                             | 3.000       |            |             |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 54.360      |            |             |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                         |             | 35.860     |             |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO             | 1.500       |            |             |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO          | 34.360      |            |             |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 160.200    |             |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 02                                   | INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES          | 158.000     |            |             |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 2.200       |            |             |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | INVERSIONES REALES                                 |             |            | 12.492.733  |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.  |             |            | 12.400.926  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      |             | 1.382.930  |             |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | MAQUINARIA                                         | 284.167     |            |             |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 02                                   | ÚTILES Y HERRAMIENTAS                              | 1.098.763   |            |             |
| 6                                    | 2                                    | 4                                    |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |             | 10.717.996 |             |
| 6                                    | 2                                    | 4                                    | 00                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 10.717.996  |            |             |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                      | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. |             | 300.000    |             |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV | 300.000     |            |             |
| 6                                    | 4                                    |                                      |                                      | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |             |            | 91.807      |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    |                                      | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                |             | 91.807     |             |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    | 00                                   | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 91.807      |            |             |
| TOTAL PROGRAMA                       |                                      |                                      |                                      |                                                    |             |            | 205.202.740 |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |               |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |               |                                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 120           | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG        |  |
| CENTRO:                                             | 001           | AYUNTAMIENTO DE MADRID                          |  |
| G. PROGR.:                                          |               | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |  |
| PROGRAMA:                                           | 136.72        | NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. BOMBEROS |                                                 |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |         |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 60.111  | 100,00     |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 60.111  | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 60.111  | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 60.111  | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
**PROGRAMA:** 136.72 NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BOMBEROS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DEL PROYECTO NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS.

| INDICADOR                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| INFORMES RELATIVOS AL RESULTADO DE LOS PILOTOS Y PROPUESTA DE EVOLUCIÓN DE LA RED TETRA | NÚMERO     | 4         |
| ENTREGABLES FASE 1 PROYECTO NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS             | PORCENTAJE | 100       |
| ENTREGABLES FASE 2 PROYECTO NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS             | PORCENTAJE | 100       |

ACTIVIDADES

- A) USO E IMPLEMENTACIÓN SERVICIOS RED 5G.
- B) EVALUACIÓN PRUEBAS SERVICIOS 5G.
- C) ASESORAMIENTO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA RED TETRA.

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                             | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG        |  |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID                          |  |
| G.PROGR.:                                           | SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS |                                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 136.72                                          | NGEU. SERVICIOS Y COMUNICACIONES 5G EMERGENCIAS |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. BOMBEROS                                   |                                                 |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | CRÉDITO     |          |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          |             |          | ARTÍCULO |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                  |             |          | 60.111   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                            |             |          | 59.850   |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                                     | COMUNICACIONES                                           |             | 31.230   |          |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 00                                                  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                          | 31.230      |          |          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 28.620   |          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 28.620      |          |          |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                                     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                   |             |          | 261      |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                                     | LOCOMOCIÓN                                               |             | 261      |          |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                                  | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 261         |          |          |
| TOTAL PROGRAMA                       |                                      |                                      |                                                     |                                                          |             |          | 60.111   |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                           |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                           |                                                 |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>120</b>                | <b>VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG</b> |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>                | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                   |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   | <b>VÍAS PÚBLICAS</b>      |                                                 |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>153.50</b>             | <b>OFICINA DE ACCESIBILIDAD</b>                 |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>D.G. ACCESIBILIDAD</b> |                                                 |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 784.790   | 54,46      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 641.222   | 44,50      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 15.000    | 1,04       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.441.012 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.441.012 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.441.012 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**  
**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 UNIVERSAL DENTRO Y FUERA DEL AYUNTAMIENTO Y MULTIPLICAR EL CONOCIMIENTO DE LO QUE SE HACE. IMPULSAR LA COHESIÓN, PROMOVER EL TRABAJO COORDINADO, LA INNOVACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN, FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN.**

| INDICADOR                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| REUNIONES DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD DE MADRID        | NÚMERO   | 1         |
| REUNIONES DE LOS G.T DERIVADOS DE LA MESA PARA LA ACCESIBIL | NÚMERO   | 10        |
| BOLETINES DE ACCESIBILIDAD COMPARTIDOS                      | NÚMERO   | 40        |
| PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO    | NÚMERO   | 75        |
| VISITAS A LA WEB                                            | NÚMERO   | 7.000     |
| DENUNCIAS TRAMITADAS                                        | NÚMERO   | 70        |

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A LA MESA DE ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.
- B) PROMOCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DERIVADOS DE LA MESA PARA LA ACCESIBILIDAD.
- C) PUBLICACIÓN DE BOLETÍN CON NOVEDADES EN ACCESIBILIDAD.
- D) PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
- E) GESTIÓN DE LA WEB DE LA OFICINA DE ACCESIBILIDAD.
- F) GESTIÓN DE DENUNCIAS.

**02. IDENTIFICAR Y CATALIZAR COLECTIVAMENTE POLÍTICAS Y ACCIONES PROMOTORAS DE LA ACCESIBILIDAD ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DIRECCIONES GENERALES, DISTRITOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS CON CRITERIOS DE EFECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD QUE GENEREN RESULTADOS DE IMPACTO POSITIVO PARA LA CIUDAD.**

| INDICADOR                                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONSULTAS Y COLABORACIONES TÉCNICAS EN ACCESIBILIDAD                         | NÚMERO   | 225       |
| ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL I PLAN DE ACCIÓN DERIVADO DEL PEAUM | NÚMERO   | 2         |
| DOCUMENTOS DE APOYO Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD                | NÚMERO   | 9         |
| ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PEAUM                               | NÚMERO   | 1         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ATENCIÓN A CONSULTAS TÉCNICAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y COLABORACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO PARA LA GENERACIÓN Y MEJORA DE CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS EN LA CIUDAD DE MADRID. |
| B)          | ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL I PLAN DE ACCIÓN DERIVADO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA LA COMUNIDAD DE MADRID (PEAUM).                                                                           |
| C)          | REDACCIÓN DE DOCUMENTOS DE APOYO Y DIVULGACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODAS LAS PERSONAS (INFOGRAFÍAS, ESTUDIOS TÉCNICOS, PILOTAJES, VÍDEOS, ETC.).                                                  |
| D)          | ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD.                                                                                                                                                       |

03. AUMENTAR LA CONCIENCIACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS AGENTES RESPONSABLES DE LA ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID, INCLUIDO EL PERSONAL MUNICIPAL, PARA EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA, LEGISLACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EXISTENTES.

| INDICADOR                                                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN AU               | NÚMERO   | 10        |
| ORGANIZACIÓN DE JORNADAS MADRILEÑAS DE LA ACCESIBILIDAD                    | NÚMERO   | 1         |
| PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD                 | NÚMERO   | 10        |
| PUBLICACIÓN EN LECTURA FÁCIL                                               | NÚMERO   | 1         |
| HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN SERVICIOS PARA TODOS (APPS, ETC)                 | NÚMERO   | 2         |
| COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD             | NÚMERO   | 3         |
| CURSOS/ SESIONES DE FORMACIÓN EN A.U A TRAVÉS DE LA ESCUELA MADRID TALENTO | NÚMERO   | 4         |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MADRID (A TRAVÉS DE CARTELES, CUÑAS, VÍDEOS, WEBINAR, ETC.). |
| B)          | JORNADAS MADRILEÑAS DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.                                                                                                   |
| C)          | PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.                                                                   |
| D)          | PUBLICACIONES EN LECTURA FÁCIL.                                                                                                                      |
| E)          | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN SERVICIOS PARA TODAS LAS PERSONAS (LUCES DE NAVIDAD ACCESIBLES, VIDEOJUEGO DE CONCIENCIACIÓN, ETC.).         |
| F)          | COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD (LIBRO DE PONENCIAS, PUBLICACIÓN PREMIO, ETC.).                                       |
| G)          | CURSOS/SESIONES DE FORMACIÓN EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A TRAVÉS DE LA ESCUELA MADRID TALENTO.                                                       |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.50 OFICINA DE ACCESIBILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ACCESIBILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |                       |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | 784.790          |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | 104.120          |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 104.120  |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.120               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | 515.268          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 172.228  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 54.002                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 36.000                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 36.369                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 24.246                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 21.611                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 343.040  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 95.683                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 238.859               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 8.498                 |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | 24.573           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 24.573   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 24.573                |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | 140.829          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 140.829  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 140.829               |          |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | 641.222          |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | 641.222          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 215.410  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 210.410               |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 5.000                 |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 425.812  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 338.602               |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 87.210                |          |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                       |          | 15.000           |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                       |          | 15.000           |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                      | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR        |                       | 15.000   |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                                   | PREMIOS                                                   | 15.000                |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>1.441.012</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                              |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                              |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                          | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.958.372  | 40,20      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 7.374.966  | 59,80      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 12.333.338 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 12.333.338 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 12.333.338 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
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   | 39        |
| ACCIONES  | NÚMERO   | 174       |

| 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   | 164       |
| ACCIONES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO         | NÚMERO   | 10        |
| ACCIONES COMPLEMENTARIAS QUE REALIZAN LAS ENTIDADES | NÚMERO   | 25        |

| 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 INTEGRALES DE BARRIO.                        |
| C) SUBVENCIÓN PÚBLICA DE ACTUACIONES A EJECUTAR POR LAS ENTIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO. |

03. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD.

| INDICADOR                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| COMISIONES DE SEGUIMIENTO                                                                | NÚMERO   | 78        |
| ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO | NÚMERO   | 14        |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS MISMAS.                                          |
| B) INFORMES DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN POR USUARIOS DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO. |

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

| INDICADOR                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA MUJER | NÚMERO   | 1         |
| MUJERES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES CIUDADANAS              | RATIO    | 50        |
| PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A MAYORES                  | NÚMERO   | 11        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) FOMENTO DE LA REALIZACIÓN POR LAS ENTIDADES DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA MUJER.                                                                              |
| B) FOMENTO DE LA EQUIPARACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES INTEGRALES DE BARRIO.      |
| C) 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. |

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

| INDICADOR                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------|----------|-----------|
| PLAN ESTRATÉGICO             | NÚMERO   | 1         |
| ACTUACIONES SUPRADISTRITALES | NÚMERO   | 45        |
| ACTUACIONES DISTRITALES      | NÚMERO   | 200       |

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

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

| INDICADOR                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONCERTACIÓN CIUDADANA DE ACTUACIONES SURES (REUNIONES) | NÚMERO   | 200       |
| PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN           | NÚMERO   | 2.950     |

| 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.                                                                                                               |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------|----------|-----------|
| COMISIONES PERMANENTES SURES | NÚMERO   | 2         |

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA:** 232.00 PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |           | <b>4.958.372</b>  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |           | <b>4.818.372</b>  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 120.000   |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 100.000               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 20.000                |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 4.698.372 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 35.583                |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 4.662.789             |           |                   |
| 2                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P</b> |                       |           | <b>140.000</b>    |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS          |                       | 140.000   |                   |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    | 00                              | TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS            | 140.000               |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                       |           | <b>7.374.966</b>  |
| 4                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>         |                       |           | <b>6.974.966</b>  |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO                   |                       | 6.974.966 |                   |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 05                              | A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID                     | 5.242.084             |           |                   |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 08                              | A MADRID SALUD                                            | 1.732.882             |           |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                       |           | <b>400.000</b>    |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |                       | 400.000   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO          | 400.000               |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>12.333.338</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                              |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                              |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                          | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 289.786   | 9,44       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.779.036 | 90,56      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 3.068.822 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 3.068.822 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 3.068.822 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**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   | 122       |
| PROYECTOS DE CONTINUIDAD INICIADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES | NÚMERO   | 33        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MEDICIÓN SISTEMÁTICA DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LAS DISTINTAS EDICIONES DE LOS FONDOS DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL (FRT), INCORPORANDO UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE CANALICE LOS DATOS RECIBIDOS DE LOS DISTRITOS Y LAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO DE LOS PROYECTOS FRT DE LOS QUE SEAN GESTORES. |
| B) GESTIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTOS DEL FRT.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**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 | 10        |

| 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 Y 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:                                            | 120                          | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| CENTRO:                                             | 001                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G.PROGR.:                                           | PROMOCIÓN SOCIAL             |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 232.01                       | FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL        |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO        |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  |                |           | ARTÍCULO  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                |           | 289.786   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |                |           | 289.786   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.   |                | 289.786   |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                                  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. | 289.786        |           |           |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        |                |           | 2.779.036 |
| 4                                    | 1                                    |                                      |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL       |                |           | 2.779.036 |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO          |                | 2.779.036 |           |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 08                                                  | A MADRID SALUD                                   | 2.779.036      |           |           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  | TOTAL PROGRAMA |           | 3.068.822 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                           |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                           |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                       | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| CENTRO:                                             | 001                                       | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G. PROGR.:                                          | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA       |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 311.03                                    | PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD       |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER. |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |             |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |             |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 115.994.063 | 98,20      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 115.994.063 | 98,20      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |             |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.123.647   | 1,80       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 2.123.647   | 1,80       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 118.117.710 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 118.117.710 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA  
**PROGRAMA:** 311.03 PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APORTACIÓN A MADRID SALUD.

| INDICADOR               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------|------------|-----------|
| APORTACIONES TRAMITADAS | NÚMERO/AÑO | 5         |

| ACTIVIDADES                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| A) APORTACIÓN DE CORRIENTE Y DE CAPITAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD. |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                           |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                           |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                       | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| CENTRO:                                             | 001                                       | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G.PROGR.:                                           | PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA       |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 311.03                                    | PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD       |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. VICE.. PORTAVOZ. SEGURIDAD Y EMER. |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | CRÉDITO        |             |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO    | CAPÍTULO    |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          |                |             | ARTÍCULO    |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                |                |             | 115.994.063 |
| 4                                    | 1                                    |                                      |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL               |                |             | 115.994.063 |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO                  |                | 115.994.063 |             |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 08                                                  | A MADRID SALUD                                           | 115.994.063    |             |             |
| 7                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                |                |             | 2.123.647   |
| 7                                    | 1                                    |                                      |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL               |                |             | 2.123.647   |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL               |                | 2.123.647   |             |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    | 08                                                  | A MADRID SALUD                                           | 2.123.647      |             |             |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | TOTAL PROGRAMA |             | 118.117.710 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                                  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                             | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG         |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID                           |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO                             |                                                  |
| PROGRAMA:                                           | 912.00                                          | OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | DIRECTOR/A OFICINA. SECRET. DE LA JUNTA DE GOB. |                                                  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.581.258 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |           |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.581.258 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.581.258 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.581.258 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.00 **OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** DIRECTOR/A OFICINA. SECRET. DE LA JUNTA DE GOB.

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

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

| INDICADOR                                       | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|
| ASUNTOS TRAMITADOS POR LA COMISIÓN PREPARATORIA | NÚMERO/AÑO | 1.200     |
| ACTAS COMISIÓN PREPARATORIA                     | NÚMERO/AÑO | 45        |
| ASUNTOS TRAMITADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO     | NÚMERO/AÑO | 1.300     |
| ACTAS DE LAS SESIONES                           | NÚMERO/AÑO | 50        |
| COMUNICACIONES A SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS | NÚMERO/AÑO | 950       |
| COMUNICACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PLENO       | NÚMERO/AÑO | 115       |
| COMUNICACIONES A DISTRITOS                      | NÚMERO/AÑO | 200       |
| PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITADOS                 | NÚMERO/AÑO | 20        |
| ALEGACIONES A PROYECTOS NORMATIVOS              | NÚMERO/AÑO | 100       |
| PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES            | NÚMERO/AÑO | 280       |
| CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB MUNICIPAL       | NÚMERO/AÑO | 130       |

**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 PERIODO 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 PERIODO 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 | 2         |
| ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS PERSONIFICADOS INCORPORADOS AL REGISTRO | NÚMERO/AÑO | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.</p> <p>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.</p> <p>C) DAR CUENTA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS CONVENIOS FORMALIZADOS.</p> <p>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.</p> |

03. GESTIÓN DEL TABLÓN DE EDICTOS.

| INDICADOR                                                                      | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EDICTOS PUBLICADOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS      | NÚMERO/AÑO | 2.000     |
| TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS MUNICIPALES        | DÍAS       | 1         |
| EDICTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS                     | NÚMERO/AÑO | 500       |
| 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 | 3.700     |
| TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TEU DEL BOE  | DÍAS       | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) GESTIÓN INFORMATIZADA DE LOS DOCUMENTOS ENVIADOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.</p> <p>B) PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS.</p> <p>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.</p> <p>D) SEGUIMIENTO DEL TIEMPO MEDIO PREVISTO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS EN EL TABLÓN Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO (TEU) DEL BOE.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. GESTIONAR LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON LA FE PÚBLICA.

| INDICADOR                                                    | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CERTIFICACIONES EXPEDIDAS                                    | NÚMERO/AÑO | 55        |
| TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES           | DÍAS       | 5         |
| DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LAS CIUDADANAS                      | NÚMERO/AÑO | 220       |
| DOCUMENTOS AUTORIZADOS A LOS CIUDADANOS                      | NÚMERO/AÑO | 220       |
| DECRETOS INCORPORADOS AL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES | NÚMERO/AÑO | 500       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS AUTÉNTICAS.</p> <p>B) AUTORIZACIÓN A LAS CIUDADANAS Y A LOS CIUDADANOS DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN SER LEGALIZADOS PARA SURTIR EFECTOS EN EL EXTRANJERO.</p> <p>C) INFORMACIÓN PRESENCIAL A LAS CIUDADANAS Y A LOS CIUDADANOS DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.</p> <p>D) INCORPORACIÓN EN EL CORRESPONDIENTE REGISTRO DE LOS DECRETOS DEL ALCALDE.</p> <p>E) SEGUIMIENTO DEL TIEMPO MEDIO PREVISTO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES.</p> <p>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.</p> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.00 OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** DIRECTOR/A OFICINA. SECRET. DE LA JUNTA DE GOB.

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    |                |          | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |          | 1.581.258 |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |          | 1.224.531 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 395.748  |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 126.000        |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 18.000         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 121.230        |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 58.768         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                           | 71.750         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 828.783  |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 234.036        |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 573.152        |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 21.595         |          |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |          | 79.266    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 79.266   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                      | 79.266         |          |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |          | 277.461   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 277.461  |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 277.461        |          |           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | TOTAL PROGRAMA |          | 1.581.258 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                           |                                                    |
| SECCIÓN:                                            | 120                                       | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG           |
| CENTRO:                                             | 001                                       | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO                       |                                                    |
| PROGRAMA:                                           | 912.10                                    | A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER. |                                                    |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.511.424 | 99,29      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.779    | 0,71       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.522.203 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.522.203 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.522.203 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.10 A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI  
RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES DE GASTO | NÚMERO   | 5         |

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.10 A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. VICE., PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMER.

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | 1.511.424        |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |          | 111.073          |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |             | 111.073  |                  |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 111.073     |          |                  |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |             |          | 601.048          |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |             | 601.048  |                  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 144.000     |          |                  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 457.048     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | 417.361          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 143.787  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 18.000      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 36.369      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 70.891      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 18.527      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 273.574  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 77.135      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 188.771     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 7.668       |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | 96.713           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 96.713   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 96.713      |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | 285.229          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 285.229  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 285.229     |          |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |          | 10.779           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |          | 10.779           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 10.779   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 10.779      |          |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |          | <b>1.522.203</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                              |                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                              |                                                    |
| SECCIÓN:                                            | 120                          | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG           |
| 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                      | 4.084.717 | 91,62      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 349.268   | 7,83       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 24.400    | 0,55       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 4.458.385 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 4.458.385 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 4.458.385 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**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     | 1.300.000 |
| NUEVAS VISUALIZACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y MEJORAS DE LAS EXISTENTES.                                        | NÚMERO     | 6         |
| EVALUACIÓN EXTERNA DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE EVALUADORES EXTERNOS (ITA; INFOPARTICIPA..)                 | PORCENTAJE | 100       |
| SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ESTIMADAS.                                                                | PORCENTAJE | 70        |
| TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN A LAS CONSULTAS DE LAS UNIDADES GESTORAS DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.  | DÍAS       | 3         |
| RECLAMACIONES INTERPUESTAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID NO ESTIMADAS | PORCENTAJE | 80        |
| ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN INTERVENCIÓN EN ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EL PORTAL DE TRANSPAR      | NÚMERO     | 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  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| NUEVOS DATASETS AL AÑO                                                      | NÚMERO     | 30         |
| DESCARGAS DE DATASETS REALIZADAS Y ACCESOS A API.                           | NÚMERO     | 15.000.000 |
| MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS CONJUNTOS DE DATOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS | NÚMERO     | 50         |
| PUBLICACIÓN O MEJORA SOBRE CONJUNTOS DE DATOS DE ALTO VALOR                 | NÚMERO     | 10         |
| ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN SOBRE EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS       | NÚMERO     | 20         |
| CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS EXTERNAS.        | PORCENTAJE | 80         |
| AUTOMATIZACIÓN DE NUEVOS CONJUNTOS DE DATOS                                 | NÚMERO     | 10         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) GESTIÓN DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS Y COORDINACIÓN DE SUS CONTENIDOS.</p> <p>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.</p> <p>C) ASESORAMIENTO Y APOYO A TODAS LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE DATOS ABIERTOS.</p> <p>D) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA PUBLICAR NUEVOS DATASETS.</p> <p>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.</p> <p>F) INCORPORACIÓN DE NUEVAS FUNCIONALIDADES TÉCNICAS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.</p> <p>G) AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA QUE LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SEA LO MÁS AUTOMÁTICA Y RÁPIDA POSIBLE.</p> <p>H) INCORPORACIÓN DE MÁS INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL, PROPORCIONANDO SERVICIOS WEB Y HERRAMIENTAS QUE LO PERMITAN.</p> <p>I) OBTENCIÓN DE NUEVOS CONJUNTOS DE DATOS CON LA CALIDAD SUFICIENTE PARA SU PUBLICACIÓN.</p> <p>J) MEJORA DE LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS INCORPORANDO MAYOR NIVEL DE DETALLE O DESAGREGACIÓN.</p> <p>K) ANÁLISIS DE LA DESAGREGACIÓN DE LOS DATOS PUBLICADOS PARA VISIBILIZAR INFORMACIÓN RELEVANTE DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO.</p> <p>L) FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA DE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.</p> <p>M) FOMENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.</p> |

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          | 2         |
| CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS                                                                                            | NÚMERO          | 2         |
| CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS                                                                                            | NÚMERO          | 72        |
| CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS EXTERNAMENTE                                                                            | NÚMERO          | 29        |
| UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN SUS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y CERTI | NÚMERO          | 3         |
| UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD(PROCESOS, DA      | NÚMERO          | 5         |
| SATISFACCIÓN DE LAS UNIDADES QUE HAN RECIBIDO APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN CARTAS DE SERVICIOS, MODELOS CAF O EFQM,  | PUNTUACIÓN S/10 | 8         |
| 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 DE LAS 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 LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN CONFORME A LOS MODELOS CAF Y EFQM Y EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD.                                  |
| 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.                                                                                                                                                                              |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**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 | 100       |
| INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO                           | NÚMERO     | 1         |
| ACTUACIONES DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO CORRECTAMENTE DOCUMENTADAS E INFORMADAS            | PORCENTAJE | 100       |
| MUJERES USUARIAS DE LAS APLICACIONES DE DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO | NÚMERO     | 200       |
| HOMBRES USUARIOS DE LAS APLICACIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO    | NÚMERO     | 125       |

| 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 PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2023-2027 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                           |
| C) EMISIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2023-2027 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                |
| D) REVISIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS APLICACIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO.                                  |
| E) CONSULTORÍA (APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO), FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL Y SU DESARROLLO OPERATIVO: DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. |
| F) COLABORACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PARTICIPANDO Y ASESORANDO A LAS UNIDADES MUNICIPALES. |
| G) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN ESTRATÉGICO, EL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO Y LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES.                                         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. OFRECER UN SERVICIO EFICAZ QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA EL EJERCICIO DEL DERECHO A PRESENTAR SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES Y UTILIZAR LOS DATOS OBTENIDOS POR EL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (SYR) PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.**

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR GENERALES.                                                                                 | DÍAS       | 27        |
| TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR TRIBUTARIAS                                                                                | DÍAS       | 17        |
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES                                                    | PORCENTAJE | 50        |
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRIBUTARIAS TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES                                                  | PORCENTAJE | 65        |
| MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN QUE EL SERVICIO ES IGUAL, MEJOR O MUCHO MEJOR QUE EL RECIBIDO EN OTROS SERVICIOS SIMILAR | 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 | 75        |
| HOMBRES USUARIOS QUE DECLARAN QUE VOLVERÍAN A USAR EL SERVICIO                                                           | PORCENTAJE | 70        |
| MUJERES USUARIAS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR                                                                    | PORCENTAJE | 65        |
| HOMBRES USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO SYR                                                                       | PORCENTAJE | 59        |
| MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO DE SYR ÚTIL O MUY ÚTIL                                                       | PORCENTAJE | 42        |
| HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚTIL O MUY ÚTIL                                                          | PORCENTAJE | 41        |



## 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 DEL AYUNTAMIENTO Y EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
- B) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
- C) TRAMITACIÓN COMPLETA DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES, FELICITACIONES Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE ÁMBITO TRIBUTARIO.
- D) COORDINACIÓN Y APOYO A LA RESOLUCIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES QUE AFECTEN A COMPETENCIAS COMPARTIDAS O CONCURRENTES ENTRE VARIAS UNIDADES GESTORAS.
- E) DIFUSIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.
- F) 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.
- G) APOYO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES EN LA TRAMITACIÓN.
- H) DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE CUADROS DE MANDO.
- I) ELABORACIÓN DE INFORMES 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 INFORMES DE SEGUIMIENTO.
- K) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- 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 DE INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES A TRAVÉS DE UN ESPECIAL INFORMATIVO EN LA PÁGINA WEB [WWW.MADRID.ES](http://WWW.MADRID.ES).
- 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) 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.
- R) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- S) ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGÍA APLICADOS A LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. INCLUYENDO LA CLASIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES MEDIANTE IA.
- T) INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GENERACIÓN DE MODELOS DE RESPUESTAS Y EL ANÁLISIS DE SU CALIDAD.
- U) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE 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 LA ENCUESTA GENERAL DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES       | NÚMERO   | 47        |
| UNIDADES A LAS QUE SE PRESTA APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE OPINIÓN | NÚMERO   | 15        |
| ESTUDIOS INCORPORADOS AL BANCO DE ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA                                              | NÚMERO   | 75        |
| PUBLICACIONES DE EVALUACIONES DE PLANES, PROGRAMAS O SERVICIOS REALIZADAS POR LAS UNIDADES MUNICIPALES.         | NÚMERO   | 2         |

| 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), FORMACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.                                             |
| D) GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS "ESTUDIOS DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA", ASEGURANDO SU PUBLICACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD, EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL, EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS. |
| E) 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 SE FACILITE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA CIUDADANÍA.**

| INDICADOR                                                                           | MAGNITUD        | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| LÍNEAS DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN CLARA DESARROLLADAS                               | NÚMERO          | 2         |
| DOCUMENTOS REDACTADOS Y DISEÑADOS CONFORME A LAS DIRECTRICES DE COMUNICACIÓN CLARA. | NÚMERO          | 2         |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS DE COMUNICACIÓN CLARA DESARROLLADAS.                         | NÚMERO          | 6         |
| SATISFACCIÓN CON LAS ACCIONES FORMATIVAS SOBRE COMUNICACIÓN CLARA                   | PUNTUACIÓN S/10 | 8         |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                              |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                              |                                                    |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                          | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG           |  |
| CENTRO:                                             | 001                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |  |
| G.PROGR.:                                           | ADMINISTRACIÓN GENERAL       |                                                    |  |
| PROGRAMA:                                           | 920.06                       | FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD |                                                    |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>4.084.717</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>108.277</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 108.277   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 108.277     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>3.061.928</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 992.235   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 396.000     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 126.000     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 168.714     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 125.965     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 175.556     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.069.693 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 590.712     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.432.864   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 46.117      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>217.178</b>   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 217.178   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 217.178     |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>697.334</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 697.334   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 697.334     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>349.268</b>   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>349.268</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 15.808    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 15.808      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                      | COMUNICACIONES                                            |             | 3.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 03                                   | INFORMÁTICAS                                              | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 35.278    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 35.278      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 295.182   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 295.182     |           |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |           | <b>24.400</b>    |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             |           | <b>24.400</b>    |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                      | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR        |             | 15.000    |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                                   | PREMIOS                                                   | 15.000      |           |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |             | 9.400     |                  |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                     |                                                           |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>120</b>                          | <b>VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG</b>           |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>                          | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                             |
| <b>G.PROGR.:</b>                                    | ADMINISTRACIÓN GENERAL              |                                                           |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>920.06</b>                       | <b>FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN</b> |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>D.G. TRANSPARENCIA Y CALIDAD</b> |                                                           |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                  | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                  |                       |          | ARTÍCULO         |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO | 9.400                 |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                  | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>4.458.385</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                        |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                        |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                    | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| CENTRO:                                             | 001                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G. PROGR.:                                          | ADMINISTRACIÓN GENERAL |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 920.13                 | PROTECCIÓN DE DATOS                      |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | C.G. VICEALCALDÍA      |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.172.692 | 84,80      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 210.217   | 15,20      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.382.909 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.382.909 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.382.909 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.13 PROTECCIÓN DE DATOS  
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

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 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS                          | NÚMERO   | 5         |
| INFORMES SOBRE ACTUACIONES QUE IMPLIQUEN PROTECCIÓN DE DATOS            | NÚMERO   | 730       |
| RESPUESTAS A CONSULTAS TÉCNICAS Y JURIDICAS INTERNAS                    | NÚMERO   | 360       |
| RESPUESTAS A CONSULTAS EXTERNAS                                         | NÚMERO   | 85        |
| ALUMNAS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS | NÚMERO   | 315       |
| ALUMNOS DE ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS | NÚMERO   | 240       |
| ATENCIÓN A DERECHOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS                           | NÚMERO   | 250       |
| TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE LA AEPD                                      | NÚMERO   | 12        |
| INSTRUCCIONES EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS                         | NÚMERO   | 2         |
| ACCIONES FORMATIVAS                                                     | NÚMERO   | 3         |
| BRECHAS DE SEGURIDAD                                                    | NÚMERO   | 20        |
| ANÁLISIS DE RIESGOS                                                     | NÚMERO   | 35        |
| AUDITORÍAS                                                              | NÚMERO   | 37        |
| JORNADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES                            | NÚMERO   | 1         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.13 PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | 1.172.692        |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | 922.766          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 273.801  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 144.000     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 18.000      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 52.198      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 12.123      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 47.480      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 648.965  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 171.787     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 464.110     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 13.068      |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | 55.267           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 55.267   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 55.267      |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | 194.659          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 194.659  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 194.659     |          |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |          | 210.217          |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |          | 210.217          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 13.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 13.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 197.217  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 197.217     |          |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |          | <b>1.382.909</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                               |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                               |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                           | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| CENTRO:                                             | 001                                           | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G. PROGR.:                                          | COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 922.01                                        | RELACIONES CON EL PLENO                  |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | C.G. VICEALCALDÍA                             |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 406.826 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |         |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 406.826 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 406.826 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 406.826 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.01 RELACIONES CON EL PLENO  
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. VICEALCALDÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                   | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------|------------|-----------|
| PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES | NÚMERO/AÑO | 820       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE FORMULAN LOS CONCEJALES.</p> <p>B) ENVÍO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITO COMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA.</p> <p>C) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.</p> <p>D) RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS ELABORADAS POR LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>G) COMUNICACIÓN SEMANAL AL GABINETE DEL ALCALDE, A LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, 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.</p> <p>H) ENVÍO TRIMESTRAL AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DEL NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.</p> |

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

| INDICADOR                            | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| SESIONES DEL PLENO                   | NÚMERO/AÑO | 14        |
| SESIONES DE LAS COMISIONES DEL PLENO | NÚMERO/AÑO | 82        |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL CALENDARIO DE COMISIONES DEL PLENO.
- B) ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL CALENDARIO DE 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 EN EL PLENO DEL 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 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.01 RELACIONES CON EL PLENO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |          |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |                |          | ARTÍCULO |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |          | 406.826  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |          | 316.636  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 105.640  |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 36.000         |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 27.951         |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 22.399         |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                           | 19.290         |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 210.996  |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 60.257         |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 145.210        |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 5.529          |          |          |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |          | 22.222   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 22.222   |          |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                      | 22.222         |          |          |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |          | 67.968   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 67.968   |          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 67.968         |          |          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | TOTAL PROGRAMA |          | 406.826  |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                               |                                          |
| SECCIÓN:                                            | 120                                           | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |
| 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                      | 4.412.120 | 61,23      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.656.572 | 36,87      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 7.068.692 | 98,10      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 136.842   | 1,90       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 136.842   | 1,90       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 7.205.534 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 7.205.534 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REFORZAR LA COMUNICACIÓN INTERNA.

| INDICADOR                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| RESÚMENES DE PRENSA ELABORADOS      | NÚMERO/AÑO | 871       |
| ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB          | NÚMERO/AÑO | 2.700     |
| ACTUALIZACIONES ARCHIVO FOTOGRÁFICO | NÚMERO/AÑO | 10.500    |
| ACTUALIZACIONES ARCHIVO AUDIOVISUAL | NÚMERO/AÑO | 250       |

ACTIVIDADES

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

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

| INDICADOR                          | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------|------------|-----------|
| SUPERVISIONES DE IMAGEN EFECTUADAS | NÚMERO/AÑO | 2.900     |

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 | 8.800     |
| EMERGENCIAS MADRID (TV Y RADIO)      | NÚMERO/AÑO | 420       |
| POST SUBIDOS A DIARIO.MADRID.ES      | NÚMERO/AÑO | 850       |
| PUBLICACIONES REDES SOCIALES         | NÚMERO/AÑO | 46.000    |

## 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 | 950       |
| COMUNICADOS Y NOTAS DE EMPRESAS EMITIDOS     | NÚMERO/AÑO | 2.700     |
| VÍDEOS REALIZADOS                            | NÚMERO/AÑO | 350       |

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

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

| INDICADOR                                                         | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN APROBADAS                                    | NÚMERO/AÑO | 200       |
| ANUNCIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO TRAMITADOS                      | NÚMERO/AÑO | 100       |
| CONTRATOS BASADOS AM CREATIVIDAD TRAMITADOS                       | NÚMERO/AÑO | 35        |
| CONTRATOS BASADOS AM DIFUSIÓN TRAMITADOS                          | NÚMERO/AÑO | 50        |
| CONTRATOS BASADOS AM BANDEROLAS TRAMITADOS                        | NÚMERO/AÑO | 40        |
| AUTORIZACIONES RESERVA ESPACIO BANDEROLAS                         | NÚMERO/AÑO | 350       |
| VÍDEOS GESTIONADOS PARA EXHIBICIÓN EN PANTALLAS                   | NÚMERO/AÑO | 2.800     |
| AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS CARTELERÍA (MUPIS Y MARQUESINAS) | NÚMERO/AÑO | 300       |
| VIDEOS GESTIONADOS EN SOPORTES DIGITALES                          | NÚMERO/AÑO | 800       |
| EXPEDIENTES DE IMPRENTA TRAMITADOS                                | NÚMERO/AÑO | 2         |
| CAMPAÑAS DE CREATIVIDAD CONTRATADAS                               | NÚMERO/AÑO | 50        |



**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 ESPACIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y AUTORIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS MISMOS.

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                               |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                               |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                           | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| CENTRO:                                             | 001                                           | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G.PROGR.:                                           | COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 922.02                                        | COMUNICACIÓN                             |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. COMUNICACIÓN                             |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>4.412.120</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>104.120</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 104.120   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.120     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>3.293.766</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.203.605 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 702.002     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 72.000      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 189.255     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 91.443      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 148.905     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.090.161 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 602.096     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.428.450   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 59.615      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | <b>56.300</b>    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 56.300    |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 32.743      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 23.557      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>96.448</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 96.448    |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 96.448      |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>861.486</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 861.486   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 861.486     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>2.656.572</b> |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | <b>3.500</b>     |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    |                                      | CÁNONES                                                   |             | 3.500     |                  |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    | 01                                   | CÁNONES                                                   | 3.500       |           |                  |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>1.000</b>     |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 500       |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 500         |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    |                                      | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN                          |             | 500       |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    | 00                                   | REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN         | 500         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>2.648.572</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 28.800    |                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES           | 20.800      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                    | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                              |             | 1.500     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                   | 500         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                        | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                 | COMUNICACIONES                                           |             | 600       |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 03                              | INFORMÁTICAS                                             | 600         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                              |             | 3.100     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                              | 3.100       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                          |             | 1.995.681 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS               | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                  | 1.986.681   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                         | 4.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 618.891   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 618.891     |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |             |           | <b>3.500</b>     |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                                   |             | 1.000     |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                              | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 500         |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                              | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 500         |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                               |             | 2.500     |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 500         |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                              | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO                     | 500         |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 500         |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                              | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 1.000       |           |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |           | <b>136.842</b>   |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |           | <b>3.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                               |             | 3.000     |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 3.000       |           |                  |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |           | <b>133.842</b>   |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)               |             | 133.842   |                  |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)               | 133.842     |           |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | <b>7.205.534</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                  |                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                  |                                          |
| SECCIÓN:                                            | 120                                              | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |
| 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                      |           |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.028.028 | 77,41      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 300.000   | 22,59      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.328.028 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.328.028 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.328.028 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**  
**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 DE TEXTOS NORMATIVOS Y TRAMITACIÓN.
- B) ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO RESPECTO A SUS PROYECTOS NORMATIVOS Y LA POSIBLE INCIDENCIA EN LOS DISTRITOS. EMISIÓN DE LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.
- C) ESTUDIO DE LOS DIVERSOS REGLAMENTOS ORGÁNICOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE MODIFICACIÓN.

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

| INDICADOR                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN ELABORADOS                            | NÚMERO   | 200       |
| REUNIONES DE COORDINACIÓN                                       | NÚMERO   | 11        |
| GRUPOS MIXTOS (AG/DISTRITOS) DE TRABAJO EN LOS QUE SE PARTICIPA | NÚMERO   | 30        |

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS EMPRENDIDOS | NÚMERO   | 3         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) DETECCIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y ÁMBITOS DE SIMPLIFICACIÓN.</p> <p>B) PRE-ANÁLISIS DE LOS PROCESOS AFECTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIONES.</p> <p>C) INTERLOCUCIÓN INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (IAM)/ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.</p> <p>D) IMPLANTACIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.</p> |

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

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

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

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

| INDICADOR                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS EN MEDIOS.</p> <p>B) CONTRATACIÓN DE IMPRESIÓN DE CARTELERÍA, FOLLETOS Y SEMEJANTES.</p> <p>C) CONTRATACIÓN DE DISEÑOS CREATIVOS PARA CAMPAÑAS.</p> <p>D) MERCHANDISING.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SESIONES DE LA COMISIÓN DE TERRAZAS                                              | NÚMERO   | 4         |
| AUTORIZACIONES DE TERRAZAS                                                       | NÚMERO   | 4         |
| CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN                                                      | NÚMERO   | 4         |
| ACUERDOS DE DELIMITACIÓN DE ZONAS SATURADAS Y DE ESTUDIOS DE ORDENACIÓN CONJUNTA | NÚMERO   | 2         |

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.08 COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO        |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                |                |          | ARTÍCULO  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS        |                |          | 1.028.028 |
| 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                  |                |          | 553.000   |
| 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. |                | 400.000  |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 400.000        |          |           |
| 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 |          | 1.328.028 |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                  |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                  |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 120                                              | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |  |
| 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                      | 3.911.608  | 33,47      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 27.474     | 0,24       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 7.749.000  | 66,30      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 11.688.082 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 11.688.082 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 11.688.082 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**  
**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 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTUACIONES DE MEJORA DE GESTIÓN Y SOCIODEMOGRAFICOS | NÚMERO   | 8         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS DISTRITOS Y ESTUDIOS SOCIODEMOGRÁFICOS CON EL FIN DE MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL Y EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.                              |
| B) COLABORAR EN LA IMPLANTACIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA DESTINADAS A INCREMENTAR LA EFICACIA, LA EFICIENCIA, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LOS DISTRITOS Y PARTICIPAR EN PROYECTOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL. |
| C) ELABORAR EL PANEL DE INDICADORES DE MANERA ANUAL, ASÍ COMO PROMOVER SU VISUALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE SU CONTENIDO.                                                                                                               |
| D) PROMOVER LA AUTOMATIZACIÓN DE OBTENCIÓN DE DATOS DEL PANEL DE INDICADORES DESDE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS O FUENTES DE DIFUSIÓN DE DATOS.                                                                                          |

02. APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCONCENTRACIÓN, ACCIÓN TERRITORIAL Y ESTUDIOS DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL, ESPECIALMENTE RESPECTO A LA INTERVENCIÓN Y TRABAJO REALIZADO POR LAS UNIDADES DISTRITALES DE COLABORACIÓN (UDC) EN LA CIUDAD DE MADRID.

| INDICADOR                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTUACIONES DE APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN | NÚMERO   | 8         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ACCIONES DE DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA SOBRE LA LABOR REALIZADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESCONCENTRACIÓN, ACCIÓN TERRITORIAL Y ESTUDIOS. |
| B) APOYO EN LA GESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LAS UNIDADES DISTRITALES DE COLABORACIÓN.                                                         |
| C) PUBLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.                                                                                                         |
| D) PARTICIPACIÓN EN FOROS, CONVOCATORIAS, PREMIOS, ETC.                                                                                            |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. 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   | 1         |
| REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS               | NÚMERO   | 40        |
| CUENTAS JUSTIFICATIVAS EN TRAMITACIÓN                                   | NÚMERO   | 21        |

| 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 SUBVENCIONES 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.                                                                      |

**04. GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DESCONCENTRADAS ENTRE LAS ÁREAS DE GOBIERNO MUNICIPALES Y LOS DISTRITOS.**

| INDICADOR                                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ÁREAS Y DISTRITOS                                  | NÚMERO   | 10        |
| REUNIONES DESTINADAS A MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LAS COMPETENCIAS DESCONCENTRADAS | NÚMERO   | 25        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS DISTRITOS DE RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE FACILITEN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DESCONCENTRADAS. |
| B) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DESCONCENTRADAS.                                                                        |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.09 DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. COORDINACIÓN TERRITORIAL Y DESCONCENTRACIÓN

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |                       |           | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |           | 3.911.608         |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |           | 104.120           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 104.120   |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.120               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |           | 2.960.405         |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 932.051   |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 360.000               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 198.000               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 124.935               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 60.615                |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 188.501               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 2.028.354 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 557.611               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.426.431             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 44.312                |           |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |           | 196.221           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 196.221   |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 196.221               |           |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |           | 650.862           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 650.862   |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 650.862               |           |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |           | 27.474            |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |           | 27.474            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |                       | 27.474    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 27.474                |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                       |           | 7.749.000         |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                       |           | 7.749.000         |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |                       | 7.749.000 |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO          | 7.749.000             |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>11.688.082</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                               |                                          |
| SECCIÓN:                                            | 120                                           | VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG |
| CENTRO:                                             | 001                                           | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |
| G. PROGR.:                                          | COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES |                                          |
| PROGRAMA:                                           | 922.11                                        | COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA             |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | C.G. VICEALCALDÍA                             |                                          |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.596.719 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |           |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.596.719 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.596.719 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.596.719 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES  
**PROGRAMA:** 922.11 COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. VICEALCALDÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | 1.596.719        |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | 119.027          |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 119.027  |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 119.027               |          |                  |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                       |          | 247.596          |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |                       | 247.596  |                  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 72.000                |          |                  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 175.596               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | 850.850          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 289.273  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 54.000                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 18.000                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 64.320                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 108.303               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 44.650                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 561.577  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 162.997               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 381.872               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 16.708                |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | 74.972           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 74.972   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 74.972                |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | 304.274          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 304.274  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 304.274               |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>1.596.719</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |               |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |               |                                                 |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>120</b>    | <b>VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG</b> |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>    | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                   |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   |               | PARTICIPACIÓN CIUDADANA                         |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>924.01</b> | <b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>                  |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        |               | D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA                    |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 5.913.642  | 53,17      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.298.304  | 20,66      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.910.000  | 26,16      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 11.121.946 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 11.121.946 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 11.121.946 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA DE LA PLATAFORMA DECIDE MADRID.

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA                                                                                             | NÚMERO   | 5         |
| PROCESOS DE DEBATE SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LA CIUDADANÍA                                                          | NÚMERO   | 100       |
| PROPUESTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA                                                                                  | NÚMERO   | 800       |
| SESIONES DE CONCIENCIACIÓN REALIZADAS                                                                                    | NÚMERO   | 1         |
| ACTIVIDADES DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORAS TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER ACCESIBLE Y USABLE DE LAS PLATAFORMAS TECN | NÚMERO   | 10        |
| NUEVAS FUNCIONALIDADES INCORPORADAS A DECIDE MADRID                                                                      | NÚMERO   | 20        |
| MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA Y CORRECTORA TENDENTES A REFORZAR EL CARÁCTER INCLUSIVO DE LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS        | NÚMERO   | 5         |

ACTIVIDADES

- A) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA Y ELABORACIÓN DE INFORMES DE RESULTADOS.
- B) PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE DEBATES Y PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LOS MADRILEÑOS/AS.
- C) REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCIENCIACIÓN A LAS UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE IMPULSEN LA CONVOCATORIA DE CONSULTAS PÚBLICAS (EFAM).
- D) MEJORAR DE FORMA CONTINUA LA PLATAFORMA DECIDE MADRID, MEDIANTE NUEVOS DISEÑOS, CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS QUE POSIBILITEN LA ACCESIBILIDAD Y MEJOREN SU USABILIDAD.
- E) INCORPORACIÓN DE MEDIDAS INNOVADORAS PARA MEJORAR Y AMPLIAR LA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL DECIDE MADRID (POV MADRID, INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES INNOVADORAS COMO MACHINE LEARNING, BIG DATA, BI, GIS, ETC.).
- F) MEDIDAS QUE PERMITAN LA MEJORA CONTINUA DE DECIDE MADRID PARA REFORZAR SU CARÁCTER INCLUSIVO (SESIONES, TALLERES ...), ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PANELES O ENCUESTAS EN DECIDE MADRID.

02. IMPULSAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

| INDICADOR                                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SEGUIMIENTO DE PROYECTOS                                   | NÚMERO   | 300       |
| REUNIONES DE COORDINACIÓN                                  | NÚMERO   | 20        |
| PUBLICACIONES DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN EN DECIDE MADRID | NÚMERO   | 80        |



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN.                                                                       |
| B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, REUNIONES DE LAS ÁREAS Y DISTRITOS RESPONSABLES PARA PLANIFICAR Y COORDINAR SU EJECUCIÓN. |
| C) PUBLICACIÓN DE LOS AVANCES, FOTOGRAFÍAS, Y CUALQUIER MODIFICACIÓN RELEVANTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.                                         |

### 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   | 25        |
| SESIONES DE LOS PLENOS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD                          | NÚMERO   | 84        |
| SESIONES DE LA RED DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD                                  | NÚMERO   | 1         |
| JORNADAS DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD        | NÚMERO   | 3         |
| SESIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y SUS COMISIONES PERMANENTES   | NÚMERO   | 16        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CELEBRACIÓN DE SESIONES DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES TÉCNICAS DEL CONSEJO SOCIAL.                                                                                                 |
| B) CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LOS PLENOS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.                                                                                                              |
| C) CELEBRACIÓN DE LA REUNIÓN DE LA RED DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.                                                                                                                 |
| D) CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.                                                                                             |
| E) CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES CIUDADANAS Y SUS DOS COMISIONES, COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y COMISIÓN PERMANENTE DE FORMACIÓN. |

### 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     | 3.400     |
| ENTIDADES DECLARADAS INTERÉS PÚBLICO (SOBRE TOTAL SOLICITUDES)                        | PORCENTAJE | 90        |
| SOLICITUDES DE SUBVENCIONES A FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y UNIONES DE ASOCIACIONES | NÚMERO     | 120       |
| CONVOCATORIAS SUBVENCIONES FOMENTO ASOCIACIONISMO DISTRITOS                           | NÚMERO     | 21        |
| JORNADAS INFORMATIVAS Y ENCUENTROS CON TEJIDO ASOCIATIVO                              | NÚMERO     | 3         |
| CONSULTAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE ASOCIACIONISMO                                 | NÚMERO     | 1.200     |
| PLAZAS OFERTADAS DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN A ENTIDADES CIUDADANAS                   | NÚMERO     | 300       |
| TASA DE ASOCIACIONISMO                                                                | RATIO      | 9         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN RELACIONADOS CON EL CENSO DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                                                                                  |
| 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.                                                                                                                                                         |
| F)          | ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN DE CONSULTAS.                                                                                                                                                                                                                |
| G)          | ACCIONES FORMATIVAS PARA EL TEJIDO ASOCIATIVO.                                                                                                                                                                                                        |
| H)          | TASA DE ASOCIACIONISMO DE LA CIUDAD DE MADRID (POBLACIÓN DE MADRID/Nº ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS).                                                                                             |

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

| INDICADOR                                                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PROYECTOS PRESENTADOS A LOS PREMIOS DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR                            | NÚMERO     | 80        |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON EL TERCER SECTOR        | NÚMERO     | 25        |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL | NÚMERO     | 10        |
| PRÉSTAMOS REALIZADOS POR CRAS/SOLICITUDES RECIBIDAS                                                 | PORCENTAJE | 55        |

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. IDEAR MODELOS DE PARTICIPACIÓN UTILIZANDO NUEVAS METODOLOGÍAS, FAVORECIENDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES, PÚBLICAS O PRIVADAS.**

| INDICADOR                                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PUBLICACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS EN WEB TPG                                   | NÚMERO   | 14        |
| ORGANIZACIÓN DE EXPERIENCIAS INNOVADORAS                                      | NÚMERO   | 7         |
| ORGANIZACIÓN DE SEMINARIOS, TALLERES Y LABORATORIOS DE IDEAS                  | NÚMERO   | 5         |
| PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y EVENTOS                                          | NÚMERO   | 10        |
| USUARIOS QUE UTILIZAN EL ASISTENTE VIRTUAL (CHATBOT) DEL PORTAL DECIDE MADRID | NÚMERO   | 4.000     |
| TRÁFICO DE MENSAJES DEL ASISTENTE VIRTUAL(CHATBOT) DEL PORTAL DECIDE MADRID   | NÚMERO   | 10.000    |

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

**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 LAS REDES SOCIALES | NÚMERO   | 1.400     |
| CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD REALIZADAS           | NÚMERO   | 3         |
| USUARIOS REGISTRADOS TOTALES                | NÚMERO   | 540.000   |
| AUDIENCIA EN REDES SOCIALES                 | NÚMERO   | 24.000    |
| ALCANCE EN REDES SOCIALES                   | NÚMERO   | 5.000.000 |

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                               | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  |             |           | 5.913.642 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>            |             |           | 111.048   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.         |             | 111.048   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 111.048     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                                |             |           | 4.487.213 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |             | 1.471.714 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                       | 432.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                       | 418.983     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                       | 281.526     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                       | 70.891      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                   | 268.314     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              |             | 3.015.499 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 839.192     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                     | 2.108.118   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                         | 68.189      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                           |             |           | 266.423   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                              |             | 266.423   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                              | 266.423     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>  |             |           | 1.048.958 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                            |             | 1.048.958 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                           | 1.048.958   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |             |           | 2.298.304 |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>          |             |           | 2.200     |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                                 |             | 2.200     |           |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                       | 2.200       |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                       |             |           | 2.251.104 |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                                |             | 1.700     |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                          | 1.700       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                            |             | 895.687   |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                    | 790.687     |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 105.000     |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |             | 1.353.717 |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                               | 256.081     |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.           | 1.097.636   |           |           |
| 2                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b> |             |           | 45.000    |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS           |             | 45.000    |           |

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

**SECCIÓN:** 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
**PROGRAMA:** 924.01 **PARTICIPACIÓN CIUDADANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                         | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                      | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                      |             |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                                  | TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS       | 45.000      |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |             |           | <b>2.910.000</b>  |
| 4                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>    |             |           | <b>30.000</b>     |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO              |             | 30.000    |                   |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 08                                                  | A MADRID SALUD                                       | 30.000      |           |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                                     | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |             |           | <b>2.880.000</b>  |
| 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   |             | 2.730.000 |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                                  | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO     | 2.730.000   |           |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                      |             |           | <b>11.121.946</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |               |                                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |               |                                                 |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>120</b>    | <b>VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG</b> |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>    | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                   |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   |               | <b>ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS</b>                |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>925.01</b> | <b>ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</b>                 |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        |               | <b>D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA</b>            |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 30.504.198 | 52,79      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.939.889 | 46,62      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 57.444.087 | 99,41      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 342.900    | 0,59       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 342.900    | 0,59       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 57.786.987 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 57.786.987 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**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<br>(CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)                                  | PUNTUACIÓN<br>S/100 | 85        |
| SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS CIUDADANOS CON LÍNEA MADRID<br>(CONJUNTO: 010, OAC Y REDES)                                  | PUNTUACIÓN<br>S/100 | 85        |
| SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS USUARIAS DEL CANAL WEB<br>WWW.MADRID.ES                                                      | PUNTUACIÓN S/10     | 7         |
| SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL CANAL WEB<br>WWW.MADRID.ES                                                      | PUNTUACIÓN S/10     | 7         |
| RECLAMACIONES PRESENTADAS                                                                                               | NÚMERO/AÑO          | 1.500     |
| CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A LOS COMPROMISOS<br>CON LA CIUDADANÍA DEL CONJUNTO DE LAS CARTAS DE SERVICIO | PORCENTAJE          | 85        |

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 +500.
- C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN Y SERVICIOS RECIBIDOS.
- D) GESTIONAR LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA.
- E) DESARROLLAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y LA FORMACIÓN CONTINUA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y LA 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 | 4         |
| 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 | 600       |
| ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL CONJUNTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA                   | NÚMERO/AÑO | 20        |

| 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 DE LA AUDITORÍA SOBRE LA GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL PORTAL INSTITUCIONAL.                                                                                            |
| F) IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.                                                                                                                                   |
| G) GESTIÓN DEL PROCESO DE SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.                                                              |



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                                                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS POR EL 010                                                                       | NÚMERO     | 3.400.000  |
| SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS POR EL 010                                                                       | NÚMERO     | 3.000.000  |
| LLAMADAS RECHAZAS POR SATURACIÓN                                                                                      | PORCENTAJE | 20         |
| SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS EN LAS OACS                                                                      | NÚMERO     | 1.500.000  |
| SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS EN LAS OACS                                                                      | NÚMERO     | 1.200.000  |
| TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OACS                                                                                        | MINUTOS    | 8          |
| VISITAS AL PORTAL WWW.MADRID.ES (ATENCIONES)                                                                          | NÚMERO     | 15.000.000 |
| CITAS CONCERTADAS A TRAVÉS DE INTERNET, EN RELACIÓN AL TOTAL DE CITA                                                  | PORCENTAJE | 50         |
| NUEVOS SERVICIOS Y/O MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ACERCAR LA ADMINISTRACIÓN A LA CIUDADANÍA                    | NÚMERO     | 2          |
| SERVICIOS EN LOS QUE SE HA INVOLUCRADO A LA CIUDADANÍA PARA SU DEFINICIÓN Y PRESTACIÓN                                | NÚMERO     | 1          |
| SERVICIOS Y /O MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS PARA FOMENTAR LA TRAMITACIÓN DIGITAL E IMPLANTAR PROCESOS AUTOMÁTICOS | NÚMERO     | 1          |
| SERVICIOS PRESTADOS A LAS CIUDADANAS A TRAVES DEL CANAL TELEMATICO                                                    | NÚMERO     | 360.000    |
| SERVICIOS PRESTADOS A LOS CIUDADANOS A TRAVES DEL CANAL TELEMATICO                                                    | NÚMERO     | 360.000    |

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.

**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 RESPUESTA DE VOZ INTERACTIVA (IVR) TELEFÓNICA).**

| INDICADOR                                                                              | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SERVICIOS PRESTADOS EN EL CHAT ONLINE                                                  | NÚMERO/AÑO | 500.000   |
| SERVICIOS REALIZADOS A TRAVÉS DE TWITTER @LINEAMADRID (AVISOS, INFORMACIÓN, MOVILIDAD) | NÚMERO/AÑO | 120.000   |
| SERVICIOS PRESTADOS EN EL CHAT BOT                                                     | NÚMERO     | 450.000   |
| IMPLANTACIÓN SERVICIOS/GESTIONES NUEVAS EN CANALES TELEMÁTICOS                         | NÚMERO     | 2         |
| IMPLANTACIÓN SERVICIOS/GESTIONES NUEVAS EN CANALES AUTOMATIZADOS                       | NÚMERO     | 1         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

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

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

| INDICADOR                                                                            | MAGNITUD   | PREVISIÓN  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTENIDOS CREADOS Y MODIFICADOS                                                     | NÚMERO/AÑO | 90.000     |
| NUEVOS ESPACIOS INFORMATIVOS Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS EXISTENTES                    | NÚMERO/AÑO | 70         |
| VISUALIZACIONES A PÁGINAS DE WWW.MADRID.ES                                           | NÚMERO/AÑO | 35.000.000 |
| CONTENIDOS AGREGADOS                                                                 | NÚMERO/AÑO | 1.300      |
| COMUNICACIONES DE LA DG A LAS UNIDADES GESTORAS                                      | NÚMERO/AÑO | 7.000      |
| FORMACIÓN A UNIDADES GESTORAS                                                        | HORAS/AÑO  | 150        |
| GESTORES OPERATIVOS DE UNIDADES GESTORAS EN RELACIÓN CON EL NÚMERO TOTAL DE GESTORES | PORCENTAJE | 55         |

### 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:** 120 VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS  
**PROGRAMA:** 925.01 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |            | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | 30.504.198 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | 111.910    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 111.910    |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 111.910     |            |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | 22.685.440 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 7.673.728  |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 1.026.006   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 1.134.000   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 2.709.831   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 1.594.695   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 1.209.196   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 15.011.712 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 3.914.531   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 10.658.997  |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 438.184     |            |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | 2.266.113  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 2.266.113  |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 2.266.113   |            |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | 5.440.735  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 5.440.735  |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 5.440.735   |            |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | 26.939.889 |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |            | 10.000     |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                                |             | 10.000     |            |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 10.000      |            |            |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |            | 26.929.889 |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 85.600     |            |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 40.600      |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 45.000      |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 21.000     |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 21.000      |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 28.200     |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 28.200      |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 26.795.089 |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                                 | 339.434     |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 99.195      |            |            |

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

**SECCIÓN:** 120 **VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURID. Y EMERG**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS  
**PROGRAMA:** 925.01 **ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          |             |          | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                                  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 26.356.460  |          |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |          | <b>342.900</b>    |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |          | <b>12.400</b>     |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                               |             | 6.400    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                                  | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 5.000       |          |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                                  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 1.400       |          |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.       |             | 6.000    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 01                                                  | SEÑALIZACIÓN                                             | 6.000       |          |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |          | <b>330.500</b>    |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)               |             | 300.000  |                   |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)               | 300.000     |          |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                        |             | 26.500   |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 00                                                  | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)         | 26.500      |          |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER       |             | 4.000    |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 01                                                  | SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)                      | 4.000       |          |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                          |             |          | <b>57.786.987</b> |

## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

### **130. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                                    | CAPITULOS         |                   |   |                   |   |                  |                  |   |   |                    |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|---|------------------|------------------|---|---|--------------------|
|                    |                                                 | 1                 | 2                 | 3 | 4                 | 5 | 6                | 7                | 8 | 9 | TOTAL              |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                   |                   |                   |   |                   |   |                  |                  |   |   |                    |
| 330.00             | DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  | 7.670.262         | 16.577.994        |   |                   |   | 30.000           | 5.203.000        |   |   | 29.481.256         |
| 332.10             | BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO | 30.938.760        | 1.547.485         |   | 659.295           |   | 2.137.945        |                  |   |   | 35.283.485         |
| 332.20             | ARCHIVOS                                        | 2.312.070         | 232.489           |   | 350               |   |                  |                  |   |   | 2.544.909          |
| 333.01             | MUSEOS                                          | 10.716.276        | 2.956.846         |   | 834.935           |   | 1.504.320        |                  |   |   | 16.012.377         |
| 334.01             | ACTIVIDADES CULTURALES                          | 1.862.382         | 231.000           |   | 95.389.835        |   | 35.000           | 125.000          |   |   | 97.643.217         |
| 334.05             | BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL                       | 6.910.119         | 602.974           |   |                   |   |                  |                  |   |   | 7.513.093          |
| 336.01             | PATRIMONIO CULTURAL                             | 4.508.679         | 2.451.405         |   | 935.000           |   | 3.323.875        |                  |   |   | 11.218.959         |
| 912.13             | ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE            | 765.098           | 13.000            |   |                   |   |                  |                  |   |   | 778.098            |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                                 | <b>65.683.646</b> | <b>24.613.193</b> |   | <b>97.819.415</b> |   | <b>7.031.140</b> | <b>5.328.000</b> |   |   | <b>200.475.394</b> |
| <b>SECCIÓN 130</b> |                                                 | <b>65.683.646</b> | <b>24.613.193</b> |   | <b>97.819.415</b> |   | <b>7.031.140</b> | <b>5.328.000</b> |   |   | <b>200.475.394</b> |

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

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.670.262  | 26,02      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.577.994 | 56,23      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 24.248.256 | 82,25      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 30.000     | 0,10       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 5.203.000  | 17,65      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 5.233.000  | 17,75      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 29.481.256 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 29.481.256 | 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 ACTUACIONES DE COORDINACIÓN DE SERVICIOS POR LA SGT | NÚMERO     | 62        |
| TRABAJADORAS PARA LAS QUE SE ADQUIERE VESTUARIO                                      | NÚMERO     | 50        |
| CONTRATOS EN LOS QUE SE INCLUYEN CLÁUSULAS DE IGUALDAD                               | PORCENTAJE | 100       |

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS, ENTRE OTROS: MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, PRENSA DIGITAL Y EN PAPEL, VESTUARIO PARA MUJERES Y HOMBRES, PEQUEÑOS SUMINISTROS, MOBILIARIO Y ENSERES, ASÍ COMO OTROS GASTOS DIVERSOS.
- B) TRAMITACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN RELATIVOS A NECESIDADES TRANSVERSALES DEL ÁREA, EN CONCRETO LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS DEL ÁREA (MUSEOS, BIBLIOTECAS... INCLUIDO EL PALACIO DE CIBELES).
- C) ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REPARTO DE DOCUMENTACIÓN, DE CORREO INTERNO Y EXTERNO, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CONDUCTORES, INCLUIDA LA TRAMITACIÓN DE LAS RENOVACIONES DE SUS PERMISOS DE CONDUCIR.
- D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE TELEFONÍA, ASÍ COMO LAS AUTORIZACIONES A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (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) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE TODOS LOS ASUNTOS DE RÉGIMEN INTERIOR DEL ÁREA DE GOBIERNO.

**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   | 30        |
| DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS        | NÚMERO   | 5.250     |
| FACTURAS TRAMITADAS                    | NÚMERO   | 1.500     |
| DOCUMENTOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA    | NÚMERO   | 225       |



## 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 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

| INDICADOR                                                                      | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | NÚMERO     | 25        |
| TRAMITACIÓN DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO                                 | NÚMERO     | 400       |
| PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA                       | NÚMERO     | 1.100     |
| TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS                        | NÚMERO     | 2.025     |
| MUJERES EN TRIBUNALES DE SELECCIÓN Y COMISIONES DE VALORACIÓN.                 | PORCENTAJE | 50        |
| MUJERES QUE OCUPAN PUESTOS CON CAPACIDAD DE DECISIÓN                           | NÚMERO     | 50        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.                                                    |
| B)          | EN PROVISIÓN DE PUESTOS SE TRAMITAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN, CONCURSO DE MÉRITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS, ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL, COBERTURA INTERINA, ETC. |
| C)          | GESTIÓN DEL CONTROL DE PRESENCIA DEL PERSONAL Y DE VACACIONES Y PERMISOS. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS. TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REDUCCIÓN DE JORNADA Y LICENCIAS SIN SUELDO.                    |
| D)          | TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS Y DE LAS PROPUESTAS DE LIQUIDACIÓN DEL COMPLEMENTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN DÍAS FESTIVOS.                 |
| E)          | COLABORACIÓN EN LA ELABORACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA Y COLABORACIÓN EN SU EJECUCIÓN.                                                    |
| F)          | GESTIÓN DE LA TARJETA CORPORATIVA Y FIRMA ELECTRÓNICA DEL EMPLEADO PÚBLICO.                                                                                                                        |
| G)          | ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE AYRE.                                                                                                                                                              |
| H)          | PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN Y EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.                       |
| I)          | INFORMES Y RESOLUCIONES: ENFERMEDAD GRAVE, LACTANCIA, MATRIMONIO, FORMACIÓN, PERMISOS, ETC.                                                                                                        |
| J)          | TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES DE FUNCIONES.                                                                                                                                               |
| K)          | ESTUDIOS DE PERMISOS EN RELACIÓN A CONCILIACIÓN E IGUALDAD.                                                                                                                                        |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE.**

| INDICADOR                                                      | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN | NÚMERO     | 55        |
| ACTUACIONES PARA LAS AGRESIONES A LAS MUJERES TRABAJADORAS     | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ACTUACIÓN EN 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 COMO CONTROL DE ACCESOS, VIDEOVIGILANCIA, ANTIINTRUSIÓN Y SEÑALÉTICA PARA LOS EDIFICIOS DEL ÁREA.                                                                                                 |
| D) ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA LOS EDIFICIOS DEL ÁREA QUE LO PRECISAN, INCLUYENDO EL PALACIO DE CIBELES.                                                                                                                      |
| E) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADAS POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.                                                                                                                |
| F) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES Y COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE AGRESIONES DE TERCEROS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.                                                                                                                             |

**05. COORDINACIÓN Y TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS ASUNTOS PROPIOS RELATIVOS A RÉGIMEN JURÍDICO.**

| INDICADOR                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ASUNTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y PLENO    | NÚMERO     | 70        |
| ANOTACIONES EN EL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES                  | NÚMERO     | 600       |
| ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS                             | NÚMERO     | 120       |
| SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA | NÚMERO     | 50        |
| INFORMES INICIATIVAS GRUPOS POLÍTICOS PLENOS JUNTAS MUNICIPALES     | NÚMERO     | 200       |
| PETICIONES DE INFORMACIÓN GRUPOS POLÍTICOS                          | NÚMERO     | 90        |
| PLACAS CONMEMORATIVAS                                               | NÚMERO     | 30        |
| DENOMINACIONES DE CALLES, ESPACIOS Y EDIFICIOS                      | NÚMERO     | 15        |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES                         | NÚMERO     | 10        |
| TANTEOS Y RETRACTOS                                                 | NÚMERO     | 10        |
| TÍTULOS HONORÍFICOS CON CRITERIOS DE IGUALDAD                       | NÚMERO     | 10        |
| UTILIZACIÓN DE LENGUAJE INCLUSIVO EN DOCUMENTOS E INFORMES          | PORCENTAJE | 100       |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ELEVAN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.                                      |
| B)          | GESTIÓN DEL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.                                                                                                |
| C)          | GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.                                                                                                           |
| D)          | GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS MEDIANTE PLATEA Y DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.                 |
| E)          | EMISIÓN DE INFORMES E INICIATIVAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES ANTE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO.                           |
| F)          | TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO EN RELACIÓN CON LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICIALES DERIVADOS DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES. |

### 06. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

| INDICADOR                                                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS RESPECTO DE LOS INICIADOS                      | PORCENTAJE | 95        |
| CELEBRACIÓN DE MESAS DE CONTRATACIÓN                                                  | NÚMERO     | 90        |
| EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA TRAMITADOS RESPECTO DE LOS INICIADOS | PORCENTAJE | 98        |
| TRAMITACIÓN/INSCRIPCIÓN DE CONTRATOS MENORES                                          | PORCENTAJE | 98        |
| EXPEDIENTES INCIDENCIAS TRAMITADAS RESPECTO DE LAS INICIADAS                          | PORCENTAJE | 98        |
| CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUALDAD                                                   | PORCENTAJE | 100       |

| 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 A 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 PLICA Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS. |
| H)          | TRAMITACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA.                                             |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**07. APOYAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS DIRECCIONES GENERALES MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS, ENCOMIENDAS DE GESTIÓN, TARIFAS Y NEGOCIOS PATRIMONIALES.**

| INDICADOR                                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES DE APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO | NÚMERO     | 4         |
| EXPEDIENTES DE CONVENIOS                                                            | NÚMERO     | 120       |
| EXPEDIENTES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS                                   | NÚMERO     | 2         |
| EXPEDIENTES DE NEGOCIOS PATRIMONIALES                                               | NÚMERO     | 20        |
| UTILIZACIÓN DEL LENGUAJE INCLUSIVO EN INFORMES Y DOCUMENTOS                         | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                           |
|-------------------------------------------------------|
| A) EXPEDIENTES DE CONVENIOS.                          |
| B) ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.                            |
| C) SOLICITUDES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS. |
| D) EXPEDIENTES RELATIVOS A NEGOCIOS PATRIMONIALES.    |

**08. GARANTIZAR EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA DESAGREGADAS POR SEXO | NÚMERO   | 20        |
| RESOLUCIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN DESAGREGADAS POR SEXO    | 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.                               |

**09. MANTENER EN CORRECTO ESTADO DE CONSERVACIÓN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD.**

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONTRATOS DE MANTENIMIENTO                                       | NÚMERO     | 11        |
| CONTRATOS CON CLÁUSULA DE IGUALDAD                               | PORCENTAJE | 100       |
| EJECUCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EDIFICIOS ADSCRITOS | NÚMERO     | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIONAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS Y SUS INSTALACIONES.                              |
| B) IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EMAS III Y UNE-EN ISO 14001:2004 (ACTUALMENTE VERSIÓN DEL AÑO 2015), DEL PALACIO DE CIBELES. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA  
**PROGRAMA:** 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 7.670.262  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 231.853    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 231.853   |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 231.853     |           |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 5.636.315  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.914.152 |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 378.000     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 306.000     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 470.903     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 371.548     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 37.668      |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 350.033     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.722.163 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.081.656   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.519.717   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 120.790     |           |            |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 67.809     |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 67.809    |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 66.442      |           |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 1.367       |           |            |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |           | 247        |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |             | 247       |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 247         |           |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 348.510    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 348.510   |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 348.510     |           |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 1.385.528  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.385.528 |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.385.528   |           |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 16.577.994 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 25.151     |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 25.151    |            |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 25.151      |           |            |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 3.476.119  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 2.555.165 |            |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 2.555.165   |           |            |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA  
**PROGRAMA:** 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |            | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 920.954    |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE       | 920.954     |            |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |             |            | <b>13.055.724</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                      |             | 17.000     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 8.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES           | 6.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                    | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                              |             | 63.000     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                   | VESTUARIO                                                | 50.000      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                   | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                        | 10.000      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                              |             | 32.240     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                              | 32.240      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | TRIBUTOS                                                 |             | 8.000      |                   |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 01                                   | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS                    | 8.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                          |             | 32.128     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 03                                   | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                         | 7.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                                   | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                          | 10.000      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                                    | 15.128      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 12.903.356 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                          | 3.978.749   |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                   | SEGURIDAD                                                | 8.873.118   |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 51.489      |            |                   |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |             |            | <b>21.000</b>     |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                                   |             | 6.000      |                   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                   | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                               |             | 12.000     |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                                   | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO                     | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                                   | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |             | 3.000      |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 3.000       |            |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |            | <b>30.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |            | <b>30.000</b>     |

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |           | ARTÍCULO          |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                               |             | 12.000    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                   | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 8.000       |           |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 4.000       |           |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                      | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.       |             | 18.000    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 01                                   | SEÑALIZACIÓN                                             | 18.000      |           |                   |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |             |           | <b>5.203.000</b>  |
| 7                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>A ENTES PÚBLICOS Y SDAES. MERCANT. DE LA E. LOCAL</b> |             |           | <b>5.203.000</b>  |
| 7                                    | 4                                    | 5                                    |                                      | A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES                         |             | 5.203.000 |                   |
| 7                                    | 4                                    | 5                                    | 06                                   | A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.       | 5.203.000   |           |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |           | <b>29.481.256</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                     |                                                 |
| SECCIÓN:                                            | 130                                 | CULTURA, TURISMO Y DEPORTE                      |
| CENTRO:                                             | 001                                 | AYUNTAMIENTO DE MADRID                          |
| G. PROGR.:                                          | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS              |                                                 |
| PROGRAMA:                                           | 332.10                              | BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |                                                 |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 30.938.760 | 87,69      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.547.485  | 4,39       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 659.295    | 1,87       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 33.145.540 | 93,94      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 2.137.945  | 6,06       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 2.137.945  | 6,06       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 35.283.485 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 35.283.485 | 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     | 70.000    |
| TÍTULO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDOS POR COMPRA                                   | NÚMERO     | 2.700     |
| FONDOS MULTIMEDIA ADQUIRIDOS POR COMPRA                                                    | NÚMERO     | 4.500     |
| PRÉSTAMOS                                                                                  | NÚMERO     | 1.600.000 |
| INSTRUMENTOS MUSICALES ADQUIRIDOS                                                          | PORCENTAJE | 95        |
| FONDOS ADQUIRIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, MULTIMEDIA) | NÚMERO     | 22.000    |
| TÍTULOS CATALOGADOS                                                                        | NÚMERO     | 27.000    |

ACTIVIDADES

- A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y MATERIAL MULTIMEDIA.
- B) RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE NUEVAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA LA HEMEROTECA MUNICIPAL, RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, BIBLIOTECA HISTÓRICA, BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS Y BIBLIOTECA TÉCNICA.
- C) SELECCIÓN Y COMPRA DE NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BIBLIOTECA MUSICAL VÍCTOR ESPINÓS.
- D) CATALOGACIÓN Y PROCESO TÉCNICO.
- E) PRÉSTAMO DE FONDOS.

**02. FOMENTAR LA LECTURA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA MISMA 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   | 16.000    |
| PÚBLICO ASISTENTE A ACTIVIDADES       | NÚMERO   | 178.000   |
| EXPOSICIONES                          | NÚMERO   | 15        |
| ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | NÚMERO   | 450       |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2026 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: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS (MONITORES, CONFERENCIANTES, ETC.).                                                                                                                                                                    |
| 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 PERIÓDICAS O PROMOCIONANDO EFEMÉRIDES POR DISTINTOS MEDIOS: FOLLETOS, WEB, CAMPAÑAS EN MUPIS, BANDEROLAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

| INDICADOR                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| FOLLETOS, PUBLICACIONES, CAMPAÑAS.                                    | NÚMERO   | 10        |
| VISITAS WEB DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS.                 | NÚMERO   | 1.350.000 |
| VISITAS WEB BIBLIOTECA DIGITAL.                                       | NÚMERO   | 2.000.000 |
| SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS | NÚMERO   | 77.000    |
| SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL                 | NÚMERO   | 50.000    |
| PÁGINAS DIGITALIZADAS                                                 | NÚMERO   | 250.000   |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | CAMPAÑAS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE FOLLETOS, BANDEROLAS, MUPIS, PUBLICACIONES, ETC. DESTINADOS A DIFUNDIR LA INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS.                                      |
| B)          | MANEJO 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.                                                                                           |
| D)          | PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS, ETC.                                                                                                                                                      |

### 04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LAS BIBLIOTECAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

| INDICADOR                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| GASTO EJECUTADO EN ADQUISICIÓN/REPOSICIÓN DE MOBILIARIO | PORCENTAJE | 80        |
| BIBLIOTECAS QUE HAN ADQUIRIDO ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN | NÚMERO     | 3         |
| DÍAS DE TRANSPORTE REALIZADOS                           | NÚMERO     | 100       |
| CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN VIGOR          | NÚMERO     | 2         |
| GASTOS DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN, TIRAS ANTIHURTO   | PORCENTAJE | 80        |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| 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.                                                                                                                                                                                                         |
| 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.                                                                                                                                                                                                  |
| H) ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN.                                                                                                                                                                            |

05. MANTENER EL SERVICIO DE BIBLIORED.

| INDICADOR              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------|----------|-----------|
| FONDOS ADQUIRIDOS      | NÚMERO   | 350       |
| PRÉSTAMOS EN BIBLIORED | NÚMERO   | 10.000    |

| ACTIVIDADES                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE FONDOS PARA DOTAR A LOS MÓDULOS DE BIBLIORED.           |
| B) MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIORED A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE SU GESTIÓN. |

06. INCREMENTAR Y MEJORAR LOS RECURSOS ADAPTADOS A PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES Y LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A ESTE PÚBLICO.

| INDICADOR                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| COLECCIÓN ACCESIBLE (EJEMPLARES)                       | NÚMERO   | 2.400     |
| ACTIVIDADES ACCESIBLES                                 | NÚMERO   | 600       |
| DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD | NÚMERO   | 3.503     |

| ACTIVIDADES                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LIBROS DE LECTURA FÁCIL, AUDIOLIBROS, ETC.                                            |
| B) SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE OTROS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD: BUCLES MAGNÉTICOS, ETC. |
| C) PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACCESIBLES.                                                              |

07. POTENCIACIÓN DEL TEJIDO CULTURAL RELACIONADO CON EL LIBRO Y LA LECTURA MEDIANTE SUBVENCIONES AL SECTOR.

| INDICADOR                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS A EDITORIALES | NÚMERO   | 32        |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LIBRERÍAS   | NÚMERO   | 18        |
| SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS   | NÚMERO   | 10        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CONVOCATORIA DE LA SUBVENCIÓN.                                                           |
| B) RELACIÓN DE BENEFICIARIOS.                                                               |
| C) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS.                                            |
| D) CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA PREVIA JUSTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |
| E) JUSTIFICACIÓN Y PAGO.                                                                    |
| F) EVALUACIÓN DE RESULTADOS.                                                                |
| G) PAGO DE CUOTAS A ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.               |

### 08. FOMENTAR LA CREACIÓN MEDIANTE LA CONCESIÓN DE PREMIOS Y BECAS.

| INDICADOR          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------|----------|-----------|
| PREMIOS CONCEDIDOS | NÚMERO   | 2         |
| BECAS CONCEDIDAS   | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                      |
|----------------------------------|
| A) CONVOCATORIA.                 |
| B) FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS.   |
| C) PAGO DEL PREMIO.              |
| D) EVALUACIÓN DE RESULTADOS.     |
| E) CONVOCATORIA Y PAGO DE BECAS. |

### 09. ASEGURAR LA CONSERVACIÓN DE LOS FONDOS Y COLECCIONES.

| INDICADOR                                 | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------|------------|-----------|
| RESTAURACIONES REALIZADAS                 | NÚMERO     | 300       |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ENCUADERNACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LIBROS, DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS CUYO GRADO DE DETERIORO DIFICULTA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DEL DOCUMENTO. |
| B) ELIMINACIÓN DE TEJUELOS, LIMPIEZA Y RECOLOCACIÓN DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS.                                                                                                                               |
| C) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN (CAJAS, PAPEL DE CONSERVACIÓN, TIRAS ANTIHURTO, ETC.).                                                                                                         |
| D) ADQUISICIÓN DE ARCOS DE SEGURIDAD.                                                                                                                                                                       |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |            | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | <b>30.938.760</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | <b>113.074</b>    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 113.074    |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 113.074     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | <b>24.188.828</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 9.582.894  |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 828.000     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 3.607.194   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 2.876.856   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 874.266     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 282.510     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 1.114.068   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 14.605.934 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 4.614.109   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 9.471.834   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 519.991     |            |                   |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |            | <b>207.406</b>    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 207.406    |                   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 139.331     |            |                   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 68.075      |            |                   |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |            | <b>769</b>        |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |             | 769        |                   |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 769         |            |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | <b>238.891</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 238.891    |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 238.891     |            |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | <b>6.189.792</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 6.189.792  |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 6.189.792   |            |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | <b>1.547.485</b>  |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |            | <b>44.964</b>     |
| 2                                    | 0                                    | 6                                    |                                      | ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN        |             | 29.722     |                   |
| 2                                    | 0                                    | 6                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.         | 29.722      |            |                   |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    |                                      | CÁNONES                                                   |             | 15.242     |                   |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    | 01                                   | CÁNONES                                                   | 15.242      |            |                   |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |            | <b>92.080</b>     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |             |          | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      |             | 15.000   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 15.000      |          |                  |
| 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                   |             | 76.080   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    | 00                                   | REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN  | 76.080      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               |             |          | <b>1.399.241</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 675.393  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE     | 54.553      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 596.140     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 24.700      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                        |             | 38.751   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 1.000       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO       | 500         |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                       | 750         |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                  | 36.501      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                        |             | 83.100   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                        | 83.100      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 205.950  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 184.150     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 11.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 09                                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                | 8.000       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 10                                   | DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO       | 2.800       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.     |             | 396.047  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 311.609     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.   | 84.438      |          |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>      |             |          | <b>11.200</b>    |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                             |             | 5.100    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                   | DEL PERSONAL DIRECTIVO                             | 2.000       |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 3.100       |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                         |             | 6.100    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO             | 2.000       |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO          | 4.100       |          |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                   |             |          | <b>659.295</b>   |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                         |             |          | <b>140.000</b>   |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS             |             | 140.000  |                  |

| 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

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | ARTÍCULO          |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                   | 140.000     |           |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |             |           | <b>519.295</b>    |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                            |             | 150.000   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                      | 150.000     |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR       |             | 20.875    |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 01                              | BECAS                                                    | 8.875       |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                              | PREMIOS                                                  | 12.000      |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |             | 348.420   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO         | 348.420     |           |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |           | <b>2.137.945</b>  |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |           | <b>2.060.423</b>  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 28.423    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                              | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 28.423      |           |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                               |             | 800.000   |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 800.000     |           |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.       |             | 1.232.000 |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 01                              | SEÑALIZACIÓN                                             | 50.000      |           |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV       | 1.182.000   |           |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |           | <b>77.522</b>     |
| 6                                    | 3                                    | 6                                    |                                 | EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)       |             | 77.522    |                   |
| 6                                    | 3                                    | 6                                    | 01                              | EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)         | 77.522      |           |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | <b>35.283.485</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID       |                        |                            |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                        |                        |                            |  |
| SECCIÓN:                                                  | 130                    | CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |  |
| CENTRO:                                                   | 001                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID     |  |
| G. PROGR.:                                                | BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS |                            |  |
| PROGRAMA:                                                 | 332.20                 | ARCHIVOS                   |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |                        |                            |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 2.312.070 | 90,85      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 232.489   | 9,14       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 350       | 0,01       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 2.544.909 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 2.544.909 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 2.544.909 | 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   | 5.000     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SELECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN A DESCRIBIR.                                                                                                  |
| B) DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CUSTODIADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA EN EL PROGRAMA DE GESTIÓN ALBALÁ PARA SU DIFUSIÓN PÚBLICA. |

02. MEJORAR LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO.

| INDICADOR                                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN Y CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA | NÚMERO   | 30.000    |
| MOBILIARIO ADQUIRIDO Y/O REPARADO (ESTANTERÍAS, MÓVILES, ETC.)                    | NÚMERO   | 2         |
| RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS                                                        | NÚMERO   | 40        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EVALUACIÓN DE NECESIDADES.                                                                                                  |
| B) ADQUISICIÓN DE CAJAS Y CARPETAS DE PAPEL PERMANENTE (LIBRE DE ÁCIDO, PH NEUTRO) PARA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS. |
| C) ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y DE OFICINA.                                                                       |
| D) MOVIMIENTO DE FONDOS.                                                                                                       |
| E) RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                                                 |
| F) MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS.                                                                                      |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. POTENCIAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO DE VILLA Y DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL QUE CUSTODIA.**

| INDICADOR                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| VISITAS WEB                         | NÚMERO   | 56.000    |
| SEGUIDORES REDES SOCIALES           | NÚMERO   | 6.500     |
| PÁGINAS DIGITALIZADAS               | NÚMERO   | 100.000   |
| VISITAS GUIADAS Y ACTIVIDADES       | NÚMERO   | 60        |
| MATERIAL PUBLICITARIO               | NÚMERO   | 800       |
| SUSCRIPCIÓN REVISTAS ESPECIALIZADAS | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y DE LAS REDES SOCIALES PARA LLEGAR AL MAYOR NÚMERO DE USUARIOS POSIBLE, PROPORCIONÁNDOLES INFORMACIÓN DE TODAS LAS NOTICIAS Y NOVEDADES, ADEMÁS DE DIFUNDIR LOS SERVICIOS BÁSICOS. |
| B) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.                                                                                                                                                                                           |
| C) DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ACCESO A LOS MISMOS A TRAVÉS DEL CATÁLOGO EN LÍNEA DEL ARCHIVO Y LA BIBLIOTECA DIGITAL MEMORIADEMADRID.                                                                                             |
| D) MANTENIMIENTO DEL ESCÁNER Y SOFTWARE PARA LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.                                                                                                                                                         |
| E) INGRESO EN EL ICA (CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS) COMO FORMA DE DIFUSIÓN DEL ARCHIVO DE VILLA Y SU FONDO PATRIMONIAL.                                                                                                          |
| F) ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR EL ARCHIVO DE VILLA.                                                                                                                                                         |

**04. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

| INDICADOR                                                                                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DOCUMENTOS TÉCNICOS ELABORADOS                                                                                 | NÚMERO   | 5         |
| TRABAJADORES MUNICIPALES QUE RECIBEN FORMACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS                     | NÚMERO   | 50        |
| CONTROL DE ALTA DE SERIES EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO                                                            | NÚMERO   | 20        |
| PROPUESTAS DE VALORACIÓN O ELIMINACIÓN O ELIMINACIÓN ENVIADAS AL CONSEJO DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID | NÚMERO   | 4         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN DE NORMAS, RECOMENDACIONES, VALORACIONES DE SERIES, DIRECTRICES, ETC. PARA PROMOVER LA CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. |
| B) COORDINACIÓN E IMPULSO DE PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO.                                                                         |
| C) DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE GESTIÓN Y ARCHIVOS.                                                                               |
| D) GESTIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                                                                                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.20 ARCHIVOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>2.312.070</b> |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>1.797.947</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 671.223   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 126.000     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 232.099     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 60.615      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 123.312     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 47.085      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 82.112      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.126.724 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 335.142     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 748.622     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 42.960      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>59.615</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 59.615    |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 59.615      |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>454.508</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 454.508   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 454.508     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>232.489</b>   |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>5.000</b>     |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                                |             | 2.000     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 2.000       |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    |                                 | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN                          |             | 3.000     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    | 00                              | REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN         | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>224.489</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 33.150    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 30.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 150         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 5.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 7.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 4.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 179.339   |                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS  
**PROGRAMA:** 332.20 ARCHIVOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |          | ARTÍCULO  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 179.339     |          |           |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |             |          | 3.000     |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                             |             | 2.000    |           |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                              | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 2.000       |          |           |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                         |             | 1.000    |           |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO          | 1.000       |          |           |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             |          | 350       |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             |          | 350       |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO |             | 350      |           |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO   | 350         |          |           |
| TOTAL PROGRAMA                       |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |          | 2.544.909 |

| 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                      | 10.716.276 | 66,93      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.956.846  | 18,47      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 834.935    | 5,21       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 14.508.057 | 90,61      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 1.504.320  | 9,39       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 1.504.320  | 9,39       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 16.012.377 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 16.012.377 | 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   | 250.000   |
| VISITANTES ERMITA SAN ANTONIO DE LA FLORIDA          | NÚMERO   | 110.000   |
| VISITANTES MUSEO SAN ISIDRO. ORÍGENES DE MADRID      | NÚMERO   | 115.000   |
| VISITANTES CASTILLO DE LA ALAMEDA                    | NÚMERO   | 11.000    |
| VISITANTES TEMPLO DE DEBOD                           | NÚMERO   | 110.000   |
| VISITANTES MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO               | NÚMERO   | 80.000    |
| VISITANTES PLANETARIO                                | NÚMERO   | 210.000   |
| VISITANTES IMPRENTA MUNICIPAL - ARTES DEL LIBRO      | NÚMERO   | 45.000    |
| ACTIVIDADES Y TALLERES DIDÁCTICOS                    | NÚMERO   | 2.500     |
| CONFERENCIAS, CONCIERTOS, PRESENTACIÓN DE LIBROS     | NÚMERO   | 40        |
| VISITAS GUIADAS                                      | NÚMERO   | 2.100     |
| EXPOSICIONES TEMPORALES EN MUSEOS                    | NÚMERO   | 15        |
| VISITAS PÁGINA WEB                                   | NÚMERO   | 1.000.000 |
| SEGUIDORES REDES SOCIALES                            | NÚMERO   | 500.000   |
| 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   | 15        |
| VISITAS VIRTUALES YOUTUBE                            | NÚMERO   | 2.500.000 |

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) 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   | 300       |
| PUBLICACIONES                         | NÚMERO   | 5         |
| ATENCIÓN A INVESTIGADORES             | NÚMERO   | 200       |
| DIGITALIZACIÓN DE FONDOS              | NÚMERO   | 3.000     |
| PIEZAS Y OBJETOS A RESTAURAR          | NÚMERO   | 60        |
| ADQUISICIÓN DE FONDOS                 | NÚMERO   | 30        |
| BECAS CONVOCADAS                      | NÚMERO   | 5         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRA Y DONACIÓN.</p> <p>B) CAPTACIÓN DE DONACIONES Y GESTIÓN DE DEPÓSITOS CON OTRAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.</p> <p>C) ATENCIÓN A INVESTIGADORES E INSTITUCIONES TANTO DENTRO COMO FUERA DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO A CONSULTAS DEL PÚBLICO EN GENERAL Y A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.</p> <p>D) COLABORACIÓN CON INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS.</p> <p>E) REORDENACIÓN DE ALMACENES Y SALAS DE RESERVA DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS.</p> <p>F) ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA.</p> <p>G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN O RESTAURACIÓN DE OBRAS DE PATRIMONIO CULTURAL.</p> <p>H) DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PIEZAS.</p> <p>I) CONTRATAR Y GESTIONAR EL MOVIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LAS PIEZAS Y MATERIAL MUSEOGRÁFICO.</p> <p>J) GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS BECAS.</p> |

**03. MEJORAR LAS INSTALACIONES Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.**

| INDICADOR                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| PREPARACIÓN DE MONTAJES DE MUSEOGRAFÍA         | NÚMERO   | 2         |
| GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS | NÚMERO   | 15        |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPAMIENTO REPARADO       | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) GASTOS DE EJECUCIÓN DE LA MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO EL CAPRICHIO Y DE LA SALA DE CARTOGRAFÍA DEL MUSEO DE HISTORIA.</p> <p>B) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL PLANETARIO DE MADRID.</p> <p>C) GASTOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REFORMA MUSEOGRÁFICA EN EL TEMPLO DE DEBOD.</p> <p>D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.</p> <p>E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.</p> <p>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.</p> <p>G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO.</p> <p>H) GASTOS DERIVADOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS.</p> <p>I) GASTOS DERIVADOS DE LA SUSCRIPCIÓN A REVISTAS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS MUSEOS MUNICIPALES Y PLANETARIO DE MADRID.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. APOYAR A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEDICADAS AL ESTUDIO, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD MEDIANTE SUBVENCIONES.**

| INDICADOR               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------|----------|-----------|
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS | NÚMERO   | 11        |

| 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   | 28        |

| ACTIVIDADES                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| A) CONVOCATORIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. |

**06. APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE PREMIOS.**

| INDICADOR          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------|----------|-----------|
| PREMIOS CONVOCADOS | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                            |
|--------------------------------------------------------|
| A) CONVOCATORIA Y PROCESO DE CONCESIÓN DE LOS PREMIOS. |

**07. DIFUNDIR Y DAR A CONOCER LAS COLECCIONES MUNICIPALES MEDIANTE ACTIVIDADES E INICIATIVAS QUE PONGAN EN VALOR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA HISTORIA Y EN EL ARTE.**

| INDICADOR                                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS RELACIONADAS CON LA MUJER                    | NÚMERO   | 10        |
| PROYECTOS MUSEOGRÁFICOS EN LOS QUE LA MUJER TIENE UN PAPEL RELEVANTE | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                 |
|-------------------------------------------------------------|
| A) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES. |
| B) DESARROLLO DE PROYECTO MUSEOGRÁFICO.                     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS  
**PROGRAMA:** 333.01 MUSEOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 10.716.276 |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 8.118.903  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 3.045.462 |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 504.000     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 295.140     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 391.641     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 970.547     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 424.240     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 459.894     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 5.073.441 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.545.124   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 3.296.670   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 231.647     |           |            |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 297.072    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 297.072   |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 253.685     |           |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 43.387      |           |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 151.578    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 151.578   |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 151.578     |           |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 2.148.723  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 2.148.723 |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 2.148.723   |           |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 2.956.846  |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 48.000     |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 1.000     |            |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 1.000       |           |            |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    |                                      | CÁNONES                                                   |             | 47.000    |            |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    | 01                                   | CÁNONES                                                   | 47.000      |           |            |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 170.700    |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 70.200    |            |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 70.200      |           |            |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                                |             | 3.500     |            |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 3.500       |           |            |
| 2                                    | 1                                    | 9                                    |                                      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                |             | 97.000    |            |
| 2                                    | 1                                    | 9                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL         | 97.000      |           |            |

| 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

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                         | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                      | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                      |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |             |           | <b>2.733.146</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                  |             | 9.450     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE       | 1.650       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES       | 4.300       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                | 3.500       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                          |             | 19.600    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                               | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                    | 18.600      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                          |             | 308.786   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                          | 308.786     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    |                                 | PRIMAS DE SEGUROS                                    |             | 40.500    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    | 00                              | PRIMAS DE SEGUROS                                    | 40.500      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                      |             | 339.400   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                              | 143.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                     | 35.400      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 09                              | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                  | 160.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 10                              | DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO         | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.       |             | 2.015.410 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                            | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 2.012.410   |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>        |             |           | <b>5.000</b>     |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                               |             | 2.500     |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                              | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                            | 2.500       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                           |             | 2.500     |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO            | 2.500       |           |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |             |           | <b>834.935</b>   |
| 4                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                |             |           | <b>215.000</b>   |
| 4                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | A SDADES. MERC. ESTATALES, EE.PP.EE. Y OTROS O.PUB   |             | 215.000   |                  |
| 4                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | A ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES                   | 215.000     |           |                  |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                 | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |             |           | <b>80.000</b>    |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    |                                 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS               |             | 80.000    |                  |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS               | 80.000      |           |                  |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |             |           | <b>539.935</b>   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                        |             | 287.000   |                  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                  | 287.000     |           |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR   |             | 49.400    |                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS  
**PROGRAMA:** 333.01 MUSEOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | ARTÍCULO          |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 01                              | BECAS                                                    | 41.000      |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                              | PREMIOS                                                  | 8.400       |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |             | 203.535   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO         | 203.535     |           |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |           | <b>1.504.320</b>  |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |           | <b>1.504.320</b>  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                               |             | 36.000    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 36.000      |           |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.       |             | 1.468.320 |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 00                              | PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO.AL FUN.DE LOS SP               | 1.468.320   |           |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | <b>16.012.377</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID                      |                    |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                                       |                    |                            |  |
| SECCIÓN:                                                                 | 130                | CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |  |
| CENTRO:                                                                  | 001                | AYUNTAMIENTO DE MADRID     |  |
| G. PROGR.:                                                               | PROMOCIÓN CULTURAL |                            |  |
| PROGRAMA:                                                                | 334.01             | ACTIVIDADES CULTURALES     |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULT., TUR. Y DEPO/D.G. PROG. Y ACTIV.CULT. |                    |                            |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.862.382  | 1,91       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 231.000    | 0,24       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 95.389.835 | 97,69      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 97.483.217 | 99,84      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 35.000     | 0,04       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 125.000    | 0,13       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 160.000    | 0,16       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 97.643.217 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 97.643.217 | 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: S.G.T. CULT., TUR. Y DEPO/D.G. PROG. Y ACTIV.CULT.

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         |
| PROGRAMAS DE APOYO AL TEJIDO CULTURAL              | NÚMERO     | 11        |
| BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES                      | NÚMERO     | 870       |
| CONVOCATORIA PREMIOS VILLA                         | NÚMERO     | 3         |
| PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD  | PORCENTAJE | 95        |
| APORTACIÓN A TRAMITAR AL CONSORCIO DE TEATROS      | NÚMERO     | 1         |
| GRUPOS PROYECTO "ENSAYA CARABANCHEL"               | NÚMERO     | 15        |

ACTIVIDADES

- A) SUBVENCIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
- B) PROGRAMAS DE APOYO PARA INSTITUCIONES Y ENTIDADES CULTURALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO E INTERÉS CIUDADANO.
- C) CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID.
- D) PREMIOS VILLA DE MADRID.
- E) APOYO AL PROGRAMA "ENSAYA CARABANCHEL".

02. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PROGRAMACIÓN EN CENTROS CULTURALES.

| INDICADOR                                                   | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| FIESTAS POPULARES Y ACTIVIDADES CULTURALES                  | NÚMERO     | 10        |
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO | PORCENTAJE | 95        |
| PROGRAMACIÓN EN CENTROS CULTURALES                          | NÚMERO     | 9         |

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE FIESTAS POPULARES.
- B) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
- C) PROGRAMACIÓN EN CENTROS CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESO A LA CULTURA.

| INDICADOR                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO                     | NÚMERO   | 46        |
| ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD | NÚMERO   | 15        |
| PLACAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID                               | NÚMERO   | 15        |
| INCORPORACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS Y OTROS COLECTIVOS             | NÚMERO   | 13        |

| ACTIVIDADES                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ACCIONES DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ASOCIACIONES Y AGENTES CULTURALES. |
| B) PLAN MEMORIA DE MADRID.                                                                                   |
| C) DIFUSIÓN Y ACCESO A LA CULTURA.                                                                           |
| D) PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS CULTURALES.                                                                    |

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:** S.G.T. CULT., TUR. Y DEPO/D.G. PROG. Y ACTIV.CULT.

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | <b>1.862.382</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |          | <b>104.120</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 104.120  |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.120     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | <b>1.352.905</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 456.133  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 144.000     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 54.000      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 128.640     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 48.492      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 81.001      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 896.772  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 259.328     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 616.521     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 20.923      |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | <b>70.482</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 70.482   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 70.482      |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | <b>334.875</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 334.875  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 334.875     |          |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |          | <b>231.000</b>   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |          | <b>228.500</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 1.500    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 1.000       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 500         |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                               |             | 3.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                               | 3.000       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    |                                      | PRIMAS DE SEGUROS                                         |             | 3.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    | 00                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                         | 3.000       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 162.290  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 5.000       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 09                                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                       | 123.450     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 10                                   | DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO              | 33.840      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 58.710   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 58.710      |          |                  |

**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:** S.G.T. CULT., TUR. Y DEPO/D.G. PROG. Y ACTIV.CULT.

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |            | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |             |            | <b>2.500</b>      |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                                   |             | 500        |                   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                   | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 500         |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                               |             | 2.000      |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 2.000       |            |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |             |            | <b>95.389.835</b> |
| 4                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b> |             |            | <b>83.568.062</b> |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    |                                      | A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES                         |             | 83.568.062 |                   |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    | 06                                   | A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.       | 83.568.062  |            |                   |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |             |            | <b>5.412.376</b>  |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                   |             | 5.412.376  |                   |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                   | 5.412.376   |            |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |             |            | <b>6.409.397</b>  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                            |             | 2.072.472  |                   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                      | 2.072.472   |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                      | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR       |             | 40.000     |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                                   | PREMIOS                                                  | 40.000      |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |             | 4.296.925  |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS                          | 917.700     |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO         | 3.379.225   |            |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |            | <b>35.000</b>     |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>  |             |            | <b>15.000</b>     |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                      | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        |             | 15.000     |                   |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 00                                   | PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL               | 15.000      |            |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |            | <b>20.000</b>     |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                      | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER       |             | 20.000     |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 00                                   | PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)         | 20.000      |            |                   |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |             |            | <b>125.000</b>    |
| 7                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>A ENTIDADES LOCALES</b>                               |             |            | <b>125.000</b>    |
| 7                                    | 6                                    | 7                                    |                                      | A CONSORCIOS                                             |             | 125.000    |                   |
| 7                                    | 6                                    | 7                                    | 01                                   | AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID         | 125.000     |            |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |            | <b>97.643.217</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                         |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                         |                            |
| SECCIÓN:                                            | 130                                     | CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
| CENTRO:                                             | 001                                     | AYUNTAMIENTO DE MADRID     |
| G. PROGR.:                                          | PROMOCIÓN CULTURAL                      |                            |
| PROGRAMA:                                           | 334.05                                  | BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES |                            |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 6.910.119 | 91,97      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 602.974   | 8,03       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 7.513.093 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 7.513.093 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 7.513.093 | 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. PROMOCIONAR LA MÚSICA MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EN LA CIUDAD DE MADRID.

| INDICADOR                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONCIERTOS CICLO DE OTOÑO E INVIERNO                                   | NÚMERO   | 12        |
| CONCIERTOS CICLO PRIMAVERA Y VERANO                                    | NÚMERO   | 14        |
| CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS QUE NO FORMAN PARTE DE CAMPAÑAS MUNICIPALES | NÚMERO   | 4         |
| CONCIERTOS EN DISTRITOS Y CON OTRAS ÁREAS E INSTITUCIONES              | NÚMERO   | 10        |
| PARTICIPACION EN CERTÁMENES, CONCURSOS E INTERCAMBIOS NACIONALES       | NÚMERO   | 1         |
| CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS                        | NÚMERO   | 6         |
| CORRECCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EN LA BSMM                           | MUJERES  | 13        |

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE CONCIERTOS DE CICLO.
- B) GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS DE PROGRAMACIÓN PROPIA.
- C) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS ORGANIZADOS POR DISTRITOS O DESDE LA ORGANIZACIÓN DE 21 DISTRITOS.
- D) PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS QUE SOLICITEN OTRAS ÁREAS O INSTITUCIONES.
- E) CONCIERTOS EN INTERCAMBIOS CON OTRAS BANDAS NACIONALES O EN PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS O CERTÁMENES DE ÁMBITO NACIONAL.
- F) PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE CONCIERTOS CON PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS.

02. IMPULSAR LOS PROCESOS DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LA EXCELENCIA EN LAS ACTUACIONES DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID.

| INDICADOR                                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATACIÓN DE DIRECTORES/AS INVITADOS/AS DE RECONOCIDO PRESTIGIO | NÚMERO   | 5         |
| CONTRATACIÓN DE ARTISTAS INVITADOS/AS DE RECONOCIDO PRESTIGIO      | NÚMERO   | 12        |
| ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS DE ALTA GAMA Y MATERIAL FUNGIBLE          | EUROS    | 125.000   |
| ALQUILER Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BSMM           | EUROS    | 9.000     |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS Y CONTRATACIÓN DE DIRECTORES/AS Y ARTISTAS INVITADOS/AS.              |
| B)          | ADQUISICIÓN NUEVOS INSTRUMENTOS DE ALTA GAMA PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID.                     |
| C)          | ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS INSTRUMENTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID.             |
| D)          | ALQUILER Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID.                      |
| E)          | REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE INSTRUMENTOS Y MATERIAL ESPECIALIZADO.                                         |
| F)          | SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA ACTIVIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID. |

### 03. ACERCAR LA MÚSICA A TODOS LOS PÚBLICOS.

| INDICADOR                                                                                   | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FIESTAS MAYORES Y CAMPAÑAS MUNICIPALES | NÚMERO     | 5         |
| CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD                               | PORCENTAJE | 100       |
| IMPULSAR LA PUBLICIDAD DE LOS CONCIERTOS DE LA BSMM                                         | EUROS      | 35.000    |
| DESCUENTOS EN LOS CONCIERTOS DEL TEATRO MONUMENTAL                                          | NÚMERO     | 12        |
| EXPLORAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES EN DISTINTOS FORMATOS                                    | NÚMERO     | 4         |
| IMPULSAR LA LABOR PEDAGÓGICA DE LA BANDA SINFÓNICA A TRAVÉS DE TALLERES Y CONCIERTOS        | NÚMERO     | 4         |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS EN LAS FIESTAS PRINCIPALES DE LA CIUDAD.                                      |
| B)          | IMPULSAR LA CONTRATACION DE FOLLETOS, CARTELES, BANDEROLAS, MERCHANDISING Y ANUNCIOS EN PUBLICACIONES Y REDES SOCIALES.               |
| C)          | DESCUENTOS A COLECTIVOS EN AQUELLOS CONCIERTOS DEL TEATRO MONUMENTAL.                                                                 |
| D)          | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE NUEVO FORMATO PARA ACERCAR LA ACTIVIDAD DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL A NUEVOS PÚBLICOS Y CONTENIDOS. |
| E)          | REALIZACIÓN DE TALLERES Y CONCIERTOS PEDAGÓGICOS Y EN FAMILIA.                                                                        |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN CULTURAL  
**PROGRAMA:** 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 6.910.119 |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 5.393.513 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 2.072.300 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 1.566.000   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 18.000      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 60.615      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 427.685     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.321.213 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 983.652     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.248.785   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 88.776      |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 105.057   |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LABORAL TEMPORAL                                          |             | 105.057   |           |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 105.057     |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 28.731    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 28.731    |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 28.731      |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 1.382.818 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.382.818 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.382.818   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 602.974   |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 116.868   |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |             | 109.868   |           |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 109.868     |           |           |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    |                                 | CÁNONES                                                   |             | 7.000     |           |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    | 01                              | CÁNONES                                                   | 7.000       |           |           |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 14.000    |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 12.000    |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 12.000      |           |           |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                                |             | 2.000     |           |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 2.000       |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 444.106   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 1.500     |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 1.500       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 32.500    |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                    | 2.500       |           |           |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN CULTURAL  
**PROGRAMA:** 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                  |             |          | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                | 30.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                      |             | 15.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                      | 15.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                  |             | 201.000  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 34.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 09                              | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS              | 167.000     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.   |             | 194.106  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                     | 9.000       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. | 185.106     |          |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>    |             |          | <b>28.000</b>    |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                           |             | 11.000   |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                              | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                        | 11.000      |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                       |             | 17.000   |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO        | 17.000      |          |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                  |             |          | <b>7.513.093</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                            |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                            |  |
| SECCIÓN:                                            | 130                                               | CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |  |
| CENTRO:                                             | 001                                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID     |  |
| G. PROGR.:                                          | PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO |                            |  |
| PROGRAMA:                                           | 336.01                                            | PATRIMONIO CULTURAL        |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO         |                            |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.508.679  | 40,19      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.451.405  | 21,85      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 935.000    | 8,33       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 7.895.084  | 70,37      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 3.323.875  | 29,63      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 3.323.875  | 29,63      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 11.218.959 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 11.218.959 | 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 Y PAISAJE URBANO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR, RESTAURAR Y REHABILITAR EL PATRIMONIO CULTURAL MUNICIPAL.

| INDICADOR                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS REDACTADOS           | NÚMERO   | 9         |
| INTERVENCIONES REALIZADAS      | NÚMERO   | 3         |
| ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES   | NÚMERO   | 5         |
| INFORMES SOBRE ACTUACIONES     | NÚMERO   | 12        |
| SESIONES EN ÓRGANOS COLEGIADOS | NÚMERO   | 135       |

ACTIVIDADES

- A) REDACTAR PROYECTOS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BIENES CULTURALES.
- B) REALIZAR INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BIENES CULTURALES.
- 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   | 1.225     |
| TRABAJOS DE RESTAURACIÓN               | NÚMERO   | 20        |
| FICHAS INVENTARIO ACTUALIZADAS         | NÚMERO   | 25        |

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN 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, EL PAISAJE URBANO Y EL ARTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MADRID PARA FOMENTAR SU CONOCIMIENTO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA PROMOVRIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

| INDICADOR                                                         | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA            | NÚMERO     | 225       |
| ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL                              | NÚMERO     | 400       |
| VISITAS GUIADAS REALIZADAS                                        | NÚMERO     | 2.000     |
| GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB                        | PORCENTAJE | 100       |
| ITINERARIOS CULTURALES VISIBILIZACIÓN MUJERES PATRIMONIO          | NÚMERO     | 3         |
| CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD QUE INCORPOREN LENGUAJE INCLUSIVO          | PORCENTAJE | 50        |
| EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS                                | NÚMERO     | 2         |
| ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PAISAJE DE LA LUZ COMO PATRIMONIO MUNDIAL | NÚMERO     | 100       |
| ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PAISAJE URBANO Y ARTE PÚBLICO             | NÚMERO     | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PLANIFICAR Y LLEVAR A CABO EL EVENTO "MADRID OTRA MIRADA" PARA LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO DE LA CIUDAD DE MADRID.                     |
| B) REALIZAR ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL (TALLERES, CICLOS DE CONCIERTOS, CICLOS DE CONFERENCIAS).                                                         |
| C) DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE VISITAS GUIADAS A BIENES CULTURALES.                                                                                            |
| D) DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PORTALES ESPECIALIZADOS "PATRIMONIO Y PAISAJE" DENTRO DE LA WEB WWW.MADRID.ES Y DE LA PÁGINA WWW.MADRIDPAISAJEUBANO.ES. |
| E) REALIZAR ITINERARIOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE MADRID.                                |
| F) REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO.                |
| G) PROMOVER EXPOSICIONES TEMPORALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID.                                                                           |
| H) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL "PAISAJE DE LA LUZ" COMO PATRIMONIO MUNDIAL.                                                                               |
| I) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, JORNADAS, EXPOSICIONES Y PUBLICACIONES EN MATERIA DE PAISAJE URBANO Y ARTE PÚBLICO.                                           |

**04. MEJORAR LA CALIDAD DEL PAISAJE Y LA ESCENA URBANA DEFINIENDO CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y PLANES O PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO PROMOVRIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.**

| 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   | 6         |
| INFORMES REALIZADOS                                          | NÚMERO   | 10        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CELEBRAR REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE PAISAJE URBANO Y COORDINAR SUS GRUPOS DE TRABAJO.                         |
| B) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS A TRAVÉS DE COMISIONES Y/O GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIAS CONCURRENTES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO. |
| C) ELABORAR INFORMES SOBRE ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN EL PAISAJE URBANO.                                                  |



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. 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 NOMINATIVAS.                                                                                                        |
| B) CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ESTAS INSTITUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN, REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. |

**06. FOMENTAR, PROTEGER Y DIFUNDIR EL ARTE DE LA TAUROMAQUIA EN LOS TÉRMINOS RECOGIDOS POR LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y POR LA LEY 18/2013, DE 12 DE NOVIEMBRE, PARA LA REGULACIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL.**

| INDICADOR                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATOS CONSERVACIÓN             | NÚMERO   | 1         |
| PREMIOS FERIA DE SAN ISIDRO        | NÚMERO   | 2         |
| ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIONAR LAS INSTALACIONES DE LA VENTA DEL BATÁN COMO ESPACIO DE DIFUSIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL. |
| B) CONCEDER PREMIOS A LOS TRIUNFADORES DE LA FERIA DE SAN ISIDRO.                                                         |
| C) REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS VALORES CULTURALES DE LA FIESTA Y DE LA TAUROMAQUIA.                      |

**07. INCORPORAR EL ARTE AL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD.**

| INDICADOR                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| NUEVOS ELEMENTOS CONMEMORATIVOS                           | NÚMERO   | 4         |
| INTERVENCIONES MURALES Y PIEZAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS | NÚMERO   | 14        |
| PREMIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA CREACIÓN                | NÚMERO   | 12        |
| ESTUDIOS PLANES E INFORMES                                | NÚMERO   | 15        |
| EVENTOS Y ACTIVIDADES                                     | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SELECCIONAR E INCORPORAR ELEMENTOS CONMEMORATIVOS.                                                                                             |
| B) INTERVENIR CON ARTE URBANO E INCORPORAR PIEZAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS EN LA CIUDAD Y/O EN COLABORACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. |
| C) PREMIOS Y PROGRAMAS DE APOYO AL TEJIDO CREATIVO Y A LA FORMACIÓN ARTÍSTICA.                                                                    |
| D) EVENTOS Y ACTIVIDADES EN TORNO AL ARTE PÚBLICO DE LA CIUDAD.                                                                                   |
| E) REALIZAR ESTUDIOS, PLANES, DIFUSIÓN E INFORMES SOBRE ACTUACIONES ARTÍSTICAS EN EL ESPACIO PÚBLICO.                                             |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**08. TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN EXPERIMENTAL Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS SOPORTES DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR AUTORIZADOS.**

| INDICADOR                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------|----------|-----------|
| AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES      | NÚMERO   | 70        |
| SOPORTES CONCEDIDOS INSPECCIONADOS | NÚMERO   | 30        |
| CONSULTAS                          | NÚMERO   | 5         |

| ACTIVIDADES                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES.                              |
| B) RESOLVER LAS CONSULTAS URBANÍSTICAS COMUNES Y ESPECIALES.                                               |
| C) EFECTUAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS SOPORTES AUTORIZADOS DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR. |

**09. EJERCER LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN RELACIÓN CON LOS SOPORTES DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR AUTORIZADOS.**

| INDICADOR                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES DE DISCIPLINA           | NÚMERO   | 15        |
| MULTAS COERCITIVAS IMPUESTAS        | NÚMERO   | 5         |
| DESMONTAJE EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A) TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA. |

**10. EJERCER LA POTESTAD SANCIONADORA EN RELACIÓN CON LA PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR.**

| INDICADOR                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SANCIONES IMPUESTAS (DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTO DE AUTORIZACION) | NÚMERO   | 20        |
| SANCIONES IMPUESTAS (DERIVADAS DE DENUNCIAS)                      | NÚMERO   | 20        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES RESPECTO DE SOPORTES DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN. |
| B) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES Y DENUNCIAS SOBRE PUBLICIDAD EXTERIOR CON COMPROBACIÓN EN LOS EMPLAZAMIENTOS.                                                         |

**11. TRAMITAR E INFORMAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE ACTUACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR EFÍMERA Y LAS AUTORIZACIONES ESPECIALES.**

| INDICADOR                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| AUTORIZACIONES EFÍMERAS Y ESPECIALES | NÚMERO   | 5         |
| INFORMES SOBRE ACTUACIONES EFÍMERAS  | NÚMERO   | 200       |
| AUTORIZACIONES ESPECIALES            | NÚMERO   | 75        |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                               |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A)          | RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE ACTUACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR EFÍMERA EN SUELO DE TITULARIDAD Y USO PRIVADO.                                 |  |
| B)          | INFORMAR LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE ACTUACIÓN DE PUBLICIDAD EXTERIOR EFÍMERA EN SUELO DE TITULARIDAD Y USO PÚBLICO Y EN SUELO DE TITULARIDAD PÚBLICA Y USO PRIVADO. |  |
| C)          | RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES ESPECIALES.                                                                                                        |  |

12. COLABORAR, RESOLVER CONSULTAS Y ASESORAR A LOS RESTANTES SERVICIOS COMPETENTES EN LA MATERIA DE PUBLICIDAD EXTERIOR SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ACTUAL ORDENANZA.

| INDICADOR                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| CONSULTAS RECIBIDAS (SERVICIOS MUNICIPALES) | NÚMERO   | 120       |
| CONSULTAS RECIBIDAS (EMPRESAS Y CIUDADANOS) | NÚMERO   | 80        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                    |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A)          | RESOLVER CONSULTAS Y PRESTAR APOYO EN LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE ACTUACIONES PUBLICITARIAS A OTROS SERVICIOS MUNICIPALES. |  |
| B)          | RESOLVER CONSULTAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR REALIZADAS POR EMPRESAS Y CIUDADANOS.                        |  |

13. ASISTIR COMO VOCALES Y PRESENTAR ASUNTOS, EN CALIDAD DE PONENTE, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIAS EN PATRIMONIO HISTÓRICO.

| INDICADOR                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------|----------|-----------|
| ASISTENCIA EN ORGANOS COLEGIADOS | NÚMERO   | 12        |
| ASUNTOS QUE SE PRESENTEN         | NÚMERO   | 14        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A)          | PRESENTAR ASUNTOS, EN CALIDAD DE PONENTE, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIAS EN PATRIMONIO HISTÓRICO, PARA SU VALORACIÓN. |  |

14. GESTIÓN DEL CONTRATO DE APOYO TÉCNICO PARA EL CONTROL Y EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE SOPORTES PUBLICITARIOS E IDENTIFICATIVOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID.

| INDICADOR                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------|
| ORDENES DE TRABAJO CURSADAS AL CONTRATISTA | NÚMERO   | 170       |
| CONTROLES DE LUMINANCIA                    | NÚMERO   | 30        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                             |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A)          | ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR POR EL PERSONAL TÉCNICO DEL CONTRATO.                               |  |
| B)          | TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DERIVADAS DEL CONTRATO.                                                         |  |
| C)          | REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.                                                           |  |
| D)          | SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SOPORTES LUMINOSOS AUTORIZADOS Y/O INSTALADOS.              |  |
| E)          | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OTROS SOPORTES DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR AUTORIZADOS Y/O INSTALADOS. |  |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

15. CONTROLAR Y GESTIONAR LAS CONCESIONES DE MOBILIARIO URBANO DESTINADO A PUBLICIDAD.

| INDICADOR                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| REUNIONES DE SEGUIMIENTO               | NÚMERO   | 20        |
| ESTUDIAR NUEVOS EMPLAZAMIENTOS         | NÚMERO   | 50        |
| INSPECCIONAR DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS | NÚMERO   | 400       |
| CONTROLAR TRASLADOS                    | NÚMERO   | 60        |
| CAMPAÑAS ESPECIALES                    | NÚMERO   | 12        |
| MOBILIARIO AFECTADO POR EVENTOS        | NÚMERO   | 3         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MANTENER REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LA EMPRESA CONCESIONARIA Y CON LA EMPRESA AUDITORA DE LA CONCESIÓN.                                       |
| B) CONVOCAR REUNIONES PUNTUALES POR MOTIVOS ESPECÍFICOS VINCULADOS CON LA GESTIÓN DE LAS CONCESIONES.                                              |
| C) INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO.                                                           |
| D) INFORMAR A LA EMPRESA CONCESIONARIA 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 LA EMPRESA CONCESIONARIA.                                                  |
| G) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PUBLICIDAD DEL MOBILIARIO URBANO, VINCULADAS CON OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.                   |
| H) AUTORIZAR Y CONTROLAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ESPECIALES DE LA CONCESIÓN.                                                                        |
| I) ESTUDIO DE AFECCIONES A MOBILIARIO POR EVENTOS Y ACTOS TEMPORALES CELEBRADOS EN VÍA PÚBLICA.                                                    |

16. CONTESTAR PLENOS DE DISTRITOS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS POR EL SYR Y AVISA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------|----------|-----------|
| PLENOS    | NÚMERO   | 5         |
| SYR       | NÚMERO   | 100       |
| AVISA     | NÚMERO   | 500       |

| ACTIVIDADES                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CONTESTAR PLENOS DE DISTRITOS, PETICIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS TANTO POR SYR Y AVISA. |

17. INFORMAR LOS CONVENIOS, CONTRATOS U OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE CONTEMPLAN LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PUBLICITARIAS.

| INDICADOR                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONVENIOS, CONTRATOS U OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS | NÚMERO   | 60        |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) INFORMAR LOS CONVENIOS, CONTRATOS U OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS TRAMITADOS POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES, EN LOS QUE SE CONTEMPLE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PUBLICITARIAS O SE INCLUYAN LOGOTIPOS DE PATROCINADORES O COLABORADORES.

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 Y PAISAJE URBANO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 4.508.679 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 111.741   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 111.741   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 111.741     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 3.357.175 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.089.667 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 288.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 367.141     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 124.935     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 156.791     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 152.800     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.267.508 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 633.850     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.582.210   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 51.448      |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 44.478    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 44.478    |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 44.478      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 183.945   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 183.945   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 183.945     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 811.340   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 811.340   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 811.340     |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 2.451.405 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 3.800     |
| 2                                    | 0                                    | 8                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              |             | 3.300     |           |
| 2                                    | 0                                    | 8                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 3.300       |           |           |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    |                                 | CÁNONES                                                   |             | 500       |           |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    | 01                              | CÁNONES                                                   | 500         |           |           |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 881.333   |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                       |             | 881.333   |           |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL        | 881.333     |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 1.562.172 |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 1.000     |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 500         |           |           |

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 Y PAISAJE URBANO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                         | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                         |             |          | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                   | 500         |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                             |             | 7.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                       | 7.000       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                             |             | 20.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                             | 20.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    |                                 | PRIMAS DE SEGUROS                                       |             | 5.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    | 00                              | PRIMAS DE SEGUROS                                       | 5.000       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                         |             | 855.000  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                 | 75.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                              | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                         | 10.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                        | 70.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 09                              | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                     | 700.000     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.          |             | 674.172  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 650.172     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 13                              | EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA                         | 24.000      |          |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>           |             |          | <b>4.100</b>     |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                                  |             | 2.000    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                              | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                  | 1.000       |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                              | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                               | 1.000       |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                              |             | 2.100    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                  | 1.000       |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                              | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO                    | 100         |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO               | 1.000       |          |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |             |          | <b>935.000</b>   |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                 | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              |             |          | <b>235.000</b>   |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    |                                 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                  |             | 235.000  |                  |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                  | 235.000     |          |                  |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |             |          | <b>700.000</b>   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                           |             | 500.000  |                  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                     | 500.000     |          |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO     |             | 185.000  |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                              | PREMIOS                                                 | 185.000     |          |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO      |             | 15.000   |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO        | 15.000      |          |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |             |          | <b>3.323.875</b> |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b> |             |          | <b>101.055</b>   |

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

**SECCIÓN:** 130 **CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y GEST. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO  
**PROGRAMA:** 336.01 **PATRIMONIO CULTURAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJE URBANO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |           | ARTÍCULO          |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL         |                       | 101.055   |                   |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 00                              | PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL                | 101.055               |           |                   |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b> |                       |           | <b>464.334</b>    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        |                       | 464.334   |                   |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 00                              | PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)         | 464.334               |           |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>   |                       |           | <b>2.758.486</b>  |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)                |                       | 530.000   |                   |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)                | 530.000               |           |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER        |                       | 2.228.486 |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 00                              | PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)          | 2.228.486             |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>11.218.959</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                   |                                      |
| SECCIÓN:                                            | 130                               | CULTURA, TURISMO Y DEPORTE           |
| CENTRO:                                             | 001                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID               |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO               |                                      |
| PROGRAMA:                                           | 912.13                            | ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |                                      |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 765.098 | 98,33      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.000  | 1,67       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 778.098 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 778.098 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 778.098 | 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   | 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:** 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.13 ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |          | ARTÍCULO       |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | <b>765.098</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | <b>106.444</b> |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |                       | 106.444  |                |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 106.444               |          |                |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                       |          | <b>280.679</b> |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |                       | 280.679  |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 75.464                |          |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 205.215               |          |                |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | <b>192.861</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 76.518   |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 34.522                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 28.251                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 13.745                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 116.343  |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 34.123                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 74.434                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 7.786                 |          |                |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | <b>34.756</b>  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 34.756   |                |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 34.756                |          |                |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | <b>150.358</b> |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 150.358  |                |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 150.358               |          |                |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | <b>13.000</b>  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | <b>6.000</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 6.000    |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 6.000                 |          |                |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |                       |          | <b>7.000</b>   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                                    |                       | 3.000    |                |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO                | 3.000                 |          |                |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                                |                       | 4.000    |                |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO          | 4.000                 |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>778.098</b> |

## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

### **131. DEPORTE**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                       | CAPITULOS        |                   |   |                  |   |                  |   |   |   |                   |
|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------|---|------------------|---|---|---|-------------------|
|                    |                                    | 1                | 2                 | 3 | 4                | 5 | 6                | 7 | 8 | 9 | TOTAL             |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>      |                  |                   |   |                  |   |                  |   |   |   |                   |
| 341.02             | COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE | 8.057.368        | 22.219.905        |   | 4.083.000        |   |                  |   |   |   | 34.360.273        |
| 342.01             | INSTALACIONES DEPORTIVAS           |                  | 1.046.840         |   |                  |   | 2.457.222        |   |   |   | 3.504.062         |
| 912.11             | A.D. DEPORTE                       | 416.272          | 8.000             |   |                  |   |                  |   |   |   | 424.272           |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                    | <b>8.473.640</b> | <b>23.274.745</b> |   | <b>4.083.000</b> |   | <b>2.457.222</b> |   |   |   | <b>38.288.607</b> |
| <b>SECCIÓN 131</b> |                                    | <b>8.473.640</b> | <b>23.274.745</b> |   | <b>4.083.000</b> |   | <b>2.457.222</b> |   |   |   | <b>38.288.607</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                 |                                    |
| SECCIÓN:                                            | 131                             | DEPORTE                            |
| CENTRO:                                             | 001                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID             |
| G. PROGR.:                                          | PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE |                                    |
| PROGRAMA:                                           | 341.02                          | COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. DEPORTE                    |                                    |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 8.057.368  | 23,45      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 22.219.905 | 64,67      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.083.000  | 11,88      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 34.360.273 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 34.360.273 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 34.360.273 | 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   | 2         |
| CUBO GYM ITINERANTES CON EQUIPAMIENTOS | NÚMERO   | 4         |

| ACTIVIDADES                                                      |
|------------------------------------------------------------------|
| A) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. |
| B) PROGRAMACIÓN DEPORTIVA DE CUBOS ITINERANTES.                  |

02. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JOVEN.

| INDICADOR                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| GRUPOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA                 | NÚMERO   | 650       |
| ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA                | NÚMERO   | 3.600     |
| ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA                | NÚMERO   | 5.800     |
| MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA | NÚMERO   | 18        |
| MÓDULOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN            | NÚMERO   | 1.178     |
| ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN            | NÚMERO   | 6.261     |
| ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN            | NÚMERO   | 8.752     |
| MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN        | NÚMERO   | 54        |
| PARTICIPANTES EN AULAS DEPORTIVAS MUNICIPALES                 | NÚMERO   | 12.500    |

| ACTIVIDADES                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES. |
| B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN COLABORACIÓN.                                |
| C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS AULAS DEPORTIVAS.                                   |
| D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS Y AULAS.                                                                   |
| E) ALQUILER DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ESCUELAS 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   | 32.000    |
| DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (HOMBRES)                 | NÚMERO   | 75.000    |
| EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES                 | NÚMERO   | 6.700     |
| CONVENIOS PARA ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN COMPETICIONES                   | NÚMERO   | 27        |
| DEPORTISTAS EN LAS COPAS DE PRIMAVERA (MUJERES)                            | NÚMERO   | 10.000    |
| DEPORTISTAS EN LAS COPAS DE PRIMAVERA (HOMBRES)                            | NÚMERO   | 20.000    |
| DEPORTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MODALIDAD FAMILIAR       | NÚMERO   | 3         |
| EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA COPA DE PRIMAVERA                              | NÚMERO   | 2.100     |
| DEPORTES CONVOCADOS EN LAS COMPETICIONES MUNICIPALES                       | NÚMERO   | 33        |
| ENCUENTROS DEPORTES COLECTIVOS CELEBRADOS EN LAS COMPETICIONES MUNICIPALES | NÚMERO   | 54.000    |

| ACTIVIDADES                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES, TORNEOS DE NAVIDAD Y COPA PRIMAVERA. |
| B) ORGANIZACIÓN DE LAS FASES FINALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.                                                             |
| C) ADQUISICIÓN DE TROFEOS Y MEDALLAS.                                                                                                  |
| D) ELABORACIÓN DE IMPRESOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETICIONES MUNICIPALES.                                                        |
| E) COORDINACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COMPETICIONES MUNICIPALES.                                         |
| F) RETRANSMISIÓN DE LA COMPETICIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.                                                               |

04. FACILITAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

| INDICADOR                                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (MUJERES)                  | NÚMERO   | 213       |
| PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS (HOMBRES)                  | NÚMERO   | 351       |
| MODALIDADES DEPORTIVAS CON ESCUELAS ADAPTADAS                                 | NÚMERO   | 24        |
| ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO | NÚMERO   | 2         |
| ACTUACIONES QUE VISUALIZAN EL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD          | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE DEPORTE ADAPTADO.                                     |
| B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS. |
| C) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON FEDERACIONES O ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DAÑO NEUROLÓGICO ADQUIRIDO.  |
| D) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS MESAS "DEPORTE Y DISCAPACIDAD".                                                                                            |



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. IMPULSAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS TRANSVERSALES.

| INDICADOR                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES    | NÚMERO   | 120       |
| HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS RIESGO DE ADICCIONES    | NÚMERO   | 160       |
| HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR      | NÚMERO   | 120       |
| MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS DEPORTIVOS PERSONAS SIN HOGAR      | NÚMERO   | 80        |
| JORNADAS DE VALORACIÓN MÉDICO DEPORTIVAS                              | NÚMERO   | 15        |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL                                   | NÚMERO   | 500       |
| MUJERES PARTICIPANTES EN PROGRAMA PREVENCIÓN ABUSO PANTALLAS          | NÚMERO   | 400       |
| HOMBRES PARTICIPANTES EN PROGRAMA PREVENCIÓN ABUSO PANTALLAS          | NÚMERO   | 400       |
| PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES | NÚMERO   | 36        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA SEGURA Y SALUDABLE.                                        |
| 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) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE JÓVENES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. |
| E) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE ABUSO DE PANTALLAS.                               |
| F) ESTUDIOS PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA SEGURA Y SALUDABLE.                                                                      |

06. PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA CALLE.

| INDICADOR                                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE                              | NÚMERO   | 7         |
| HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE | NÚMERO   | 1.420     |
| MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEPORTE EN LA CALLE | NÚMERO   | 3.900     |

| 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   | 82        |
| CENTROS DE MEDICINA DEPORTIVA                   | NÚMERO   | 10        |
| CENTROS DE ESCUELA DE ESPALDA                   | NÚMERO   | 5         |
| CENTROS DE FISIOTERAPIA                         | NÚMERO   | 7         |
| CENTROS CON PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PULMONAR | NÚMERO   | 4         |

| ACTIVIDADES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y FORMACIÓN REFERIDO A LAS COLUMNAS DE RESCATE CARDÍACO.                                       |
| B) SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE DIAGNÓSTICO, MONITORIZACIÓN, VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN CLÍNICA FUNCIONAL. |

08. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES, PROGRAMAS, SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y ACTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO.

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CAMPAÑAS INFORMATIVAS                                            | NÚMERO   | 14        |
| ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES                          | NÚMERO   | 28        |
| MEDIOS, SOPORTES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (CANALES)             | NÚMERO   | 26        |
| PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS EN EL GESTOR WEB                       | NÚMERO   | 700       |
| IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA MUNICIPAL | NÚMERO   | 225       |
| CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR                                  | NÚMERO   | 10        |
| NOTAS DE PRENSA                                                  | NÚMERO   | 50        |
| PUBLICACIÓN DE CONTENIDO EN PANTALLAS DIGITALES                  | NÚMERO   | 200       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS, SERVICIOS, EQUIPAMIENTOS Y ACTOS DEPORTIVOS. |
| B) ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.                                               |
| C) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEPORTIVOS PARA LA PÁGINA WEB.                                                   |
| D) CREACIÓN, PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.                                        |
| E) RESERVA Y UTILIZACIÓN DE CIRCUITOS DE MUPIS, MARQUESINAS Y BANDEROLAS.                                                     |
| F) GESTIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LOS EVENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS.                                                    |
| G) RECOGIDA DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA.                                                                    |
| H) ADAPTACIÓN DE CARTELERÍA Y PUBLICACIÓN EN PANTALLAS DIGITALES PROPIAS Y ENVÍO A CENTROS DEPORTIVOS.                        |

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 | 80.000    |
| PAGOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA                               | NÚMERO/MES | 190.000   |
| RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO                                 | NÚMERO     | 1.180     |
| EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS | NÚMERO     | 370       |
| OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET                           | NÚMERO     | 1.800.000 |

| 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        |
| CONVENIOS DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS                                   | NÚMERO   | 5         |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA EL DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS | NÚMERO   | 4         |

| ACTIVIDADES                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ACTUACIONES DE PATROCINIO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE RELEVANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL. |
| B) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS.                 |
| C) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS.                                 |
| D) REUNIONES PREPARATORIAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS.                                           |
| E) ALQUILER DE ESPACIOS MADRID DESTINO PARA COMPETICIONES Y ACTOS.                                             |
| F) ESTUDIOS SOBRE LOS RETORNOS PUBLICITARIOS DE LOS PATROCINIOS.                                               |

**11. PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LA MUJER.**

| INDICADOR                                                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO DE AUTOPROTECCIÓN               | NÚMERO   | 1.250     |
| ACTUACIONES QUE VISUALICEN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO DEPORTIVO | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUTOPROTECCIÓN. |
| B) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS MESAS DEPORTE Y MUJER.                                    |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**12. FAVORECER EL DESARROLLO DE COMPETICIONES DEPORTIVAS Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN FEDERACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS.**

| INDICADOR                                                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE COMPETICIÓN     | NÚMERO   | 300       |
| ENTIDADES SUBVENCIONADAS QUE PARTICIPAN EN LIGAS NO PROFESIONALES                           | NÚMERO   | 100       |
| ENTIDADES SUBVENCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEPORTIVOS PARA MUJERES            | NÚMERO   | 63        |
| ENTIDADES CON PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                          | NÚMERO   | 10        |
| COMPETICIONES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR FEDERACIONES Y ENTIDADES DEPORTIVAS SUBVENCIONADAS | NÚMERO   | 240       |
| ACTOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA QUE INCLUYEN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD                       | NÚMERO   | 20        |
| INCREMENTO DE LICENCIAS EN EL GRUPO DE EDAD DE 12 A 17 AÑOS                                 | NÚMERO   | 50        |
| CAMPAÑAS ESPECÍFICAS DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO                                      | NÚMERO   | 30        |

| 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 EVENTOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MADRID.                              |
| C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE DEPORTE Y MUJER.                                                                             |

**13. EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS.**

| INDICADOR            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------|----------|-----------|
| PERSONAS ENCUESTADAS | NÚMERO   | 35.000    |
| ENCUESTAS REALIZADAS | NÚMERO   | 6         |

| ACTIVIDADES                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE  
**PROGRAMA:** 341.02 **COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>8.057.368</b>  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>110.996</b>    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 110.996   |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 110.996     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>3.250.830</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.109.861 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 360.000     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 184.976     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 230.337     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 81.597      |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 75.336      |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 177.615     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.140.969 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 621.663     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.441.845   |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 77.461      |           |                   |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | <b>2.797.601</b>  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 2.483.727 |                   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 2.209.129   |           |                   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 274.598     |           |                   |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LABORAL TEMPORAL                                          |             | 313.874   |                   |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 291.049     |           |                   |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 22.825      |           |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>238.129</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 238.129   |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 238.129     |           |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>1.659.812</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.659.459 |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.659.459   |           |                   |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    |                                 | PRESTACIONES SOCIALES                                     |             | 353       |                   |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    | 04                              | INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.        | 353         |           |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>22.219.905</b> |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | <b>24.534</b>     |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 24.534    |                   |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 24.534      |           |                   |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>12.267</b>     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE  
**PROGRAMA:** 341.02 **COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |            | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 12.267     |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE       | 12.267      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |             |            | <b>16.964.024</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                      |             | 45.000     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 12.000      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                    | 33.000      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                              |             | 24.739     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                        | 24.739      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                          |             | 12.714.789 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                  | 141.920     |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                              | ACTUACIONES DE PATROCINIO                                | 6.365.733   |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 09                              | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                      | 2.039.183   |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                              | OTROS GASTOS DIVERSOS                                    | 4.167.953   |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 4.179.496  |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                                | 409.086     |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 116.948     |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 30                              | TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.       | 3.250.500   |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 402.962     |            |                   |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |             |            | <b>27.000</b>     |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                                   |             | 9.000      |                   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                              | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                              | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 6.000       |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                               |             | 18.000     |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 12.000      |            |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 6.000       |            |                   |
| 2                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>  |             |            | <b>5.192.080</b>  |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO         |             | 5.192.080  |                   |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO         | 5.192.080   |            |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |             |            | <b>4.083.000</b>  |
| 4                                    | 4                                    |                                      |                                 | <b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b> |             |            | <b>500.000</b>    |
| 4                                    | 4                                    | 6                                    |                                 | A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA                           |             | 500.000    |                   |
| 4                                    | 4                                    | 6                                    | 01                              | AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.                   | 500.000     |            |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |             |            | <b>3.583.000</b>  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                            |             | 38.000     |                   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                      | 38.000      |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |             | 3.545.000  |                   |

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

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE  
**PROGRAMA:** 341.02 **COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO               |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                  | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                  |                       |          | ARTÍCULO          |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO | 3.545.000             |          |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                  | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>34.360.273</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                     |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                     |                                 |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>131</b>          | <b>DEPORTE</b>                  |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>          | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>   |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   |                     | <b>INSTALACIONES DEPORTIVAS</b> |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>342.01</b>       | <b>INSTALACIONES DEPORTIVAS</b> |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>D.G. DEPORTE</b> |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |           |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.046.840 | 29,88      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.046.840 | 29,88      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 2.457.222 | 70,13      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 2.457.222 | 70,13      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 3.504.062 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 3.504.062 | 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 DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| INDICADOR                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER   | M2       | 4.763     |
| SUPERFICIE LIBRE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER        | M2       | 28.134    |
| SUPERFICIE ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER | M2       | 20.535    |

| ACTIVIDADES                                             |
|---------------------------------------------------------|
| A) MANTENIMIENTO DEL ESTADIO DE ATLETISMO VALLEHERMOSO. |
| B) MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO BMX.                      |
| C) MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE RUGBY LAS LEONAS.         |

02. MEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| INDICADOR                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------|----------|-----------|
| PERSONAS AFECTADAS CON MEJORA DE VESTUARIO | NÚMERO   | 10        |

| ACTIVIDADES                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE. |
| B) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEPORTIVA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE.        |
| C) MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA DE LOS CENTROS DEPORTIVOS.                                                   |

03. REFORMA Y DOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DENTRO DE LOS PROGRAMAS QUE AFECTAN A MÁS DE UN DISTRITO.

| INDICADOR                                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACTUACIONES DE MEJORA | NÚMERO   | 10        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ADECUACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA PARQUE LINEAL DEL MANZANARES.
- B) ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA PIQUEÑAS.
- C) ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO BMX.
- D) ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL IDB PARQUE DE SAN ISIDRO (GORRIÓN).
- E) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE RUGY ORCASITAS.
- F) ADQUISICIÓN DE CUBO GYMS PARA CENTROS DEPORTIVOS.
- G) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE ATLETISMO CENTRO DEPORTIVO ALUCHE.

### 04. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CENTROS DEPORTIVOS.

| INDICADOR                                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTUACIONES DE MEJORA DE EN PROCESOS DE VENTA Y CONTROL DE ACCESOS | NÚMERO   | 6         |
| ACTUACIONES DE MEJORA TECNOLÓGICA EN SEGURIDAD                     | NÚMERO   | 1         |
| ACTUACIONES DE MEJORA TECNOLÓGICA EN SERVICIOS DE MEDICINA         | NÚMERO   | 1         |

### ACTIVIDADES

- A) ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE MEJORA DE CONTROL DE ACCESOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
- B) ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN SANITARIA.
- C) SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NADADORES EN TIEMPO REAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INSTALACIONES DEPORTIVAS  
**PROGRAMA:** 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>1.046.840</b> |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | <b>6.000</b>     |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 6.000     |                  |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 6.000       |           |                  |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>717.840</b>   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 708.065   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 708.065     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 9.775     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 9.775       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>323.000</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 15.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 58.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                              | VESTUARIO                                                 | 14.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                              | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                              | 8.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 36.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 250.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 250.000     |           |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |             |           | <b>2.457.222</b> |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b> |             |           | <b>1.447.347</b> |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        |             | 1.447.347 |                  |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        | 1.447.347   |           |                  |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>  |             |           | <b>181.755</b>   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 18.000    |                  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                              | INSTALACIONES TÉCNICAS                                    | 18.000      |           |                  |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                      |             | 18.000    |                  |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS                             | 18.000      |           |                  |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.        |             | 145.755   |                  |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV        | 145.755     |           |                  |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>   |             |           | <b>776.120</b>   |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)                |             | 610.120   |                  |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)                | 610.120     |           |                  |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                         |             | 130.000   |                  |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)          | 130.000     |           |                  |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER        |             | 36.000    |                  |

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

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INSTALACIONES DEPORTIVAS  
**PROGRAMA:** 342.01 **INSTALACIONES DEPORTIVAS**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                        | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                     | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                     |             |          | ARTÍCULO         |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.  | 36.000      |          |                  |
| 6                                    | 4                                    |                                      |                                 | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL</b> |             |          | <b>52.000</b>    |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    |                                 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                 |             | 52.000   |                  |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    | 00                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                           | 52.000      |          |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                     |             |          | <b>3.504.062</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                          |                               |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                          |                               |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>131</b>                               | <b>DEPORTE</b>                |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>                               | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b> |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO</b>               |                               |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>912.11</b>                            | <b>A.D. DEPORTE</b>           |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE</b> |                               |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 416.272 | 98,11      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.000   | 1,89       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 424.272 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 424.272 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 424.272 | 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   | 10        |

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A ACTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 131 **DEPORTE**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.11 **A.D. DEPORTE**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |          | ARTÍCULO       |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | <b>416.272</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | <b>104.130</b> |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |                       | 104.130  |                |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.130               |          |                |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                       |          | <b>129.026</b> |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |                       | 129.026  |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 38.704                |          |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 90.322                |          |                |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | <b>73.623</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 26.398   |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 22.399                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 3.999                 |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 47.225   |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 13.558                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 32.054                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 1.613                 |          |                |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | <b>29.758</b>  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 29.758   |                |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 29.758                |          |                |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | <b>79.735</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 79.735   |                |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 79.735                |          |                |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | <b>8.000</b>   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | <b>2.000</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 2.000    |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 2.000                 |          |                |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |                       |          | <b>6.000</b>   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                                    |                       | 3.000    |                |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO                | 3.000                 |          |                |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                                |                       | 3.000    |                |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO          | 3.000                 |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>424.272</b> |

## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

### **132. TURISMO**



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 132 TURISMO

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>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 |   | 13.708.000 |   |   |   |   |   | 13.831.000 |
| 912.22             | A.D. TURISMO                      | 777.294   | 13.000  |   |            |   |   |   |   |   | 790.294    |
| CENTRO 001         |                                   | 777.294   | 136.000 |   | 13.708.000 |   |   |   |   |   | 14.621.294 |
| SECCIÓN 132        |                                   | 777.294   | 136.000 |   | 13.708.000 |   |   |   |   |   | 14.621.294 |

| 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 123.000    | 0,89       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 13.708.000 | 99,11      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 13.831.000 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 13.831.000 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 13.831.000 | 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. ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO.

| INDICADOR                      | MAGNITUD   | PREVISIÓN  |
|--------------------------------|------------|------------|
| TURISTAS ANUALES               | NÚMERO/AÑO | 11.300.000 |
| GASTO MEDIO DIARIO POR TURISTA | EUROS/DÍA  | 324        |
| PERNOCTACIONES ANUALES         | NÚMERO/AÑO | 23.650.000 |

ACTIVIDADES

A) RESULTADOS EN MATERIA DE TURISMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 132 TURISMO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  
**PROGRAMA:** 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    |                |            | ARTÍCULO   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                |            | 123.000    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |                |            | 123.000    |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                                     | GASTOS DIVERSOS                                    |                | 60.000     |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                                  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 6.000          |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                                                  | ACTUACIONES DE PATROCINIO                          | 54.000         |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.      |                | 63.000     |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 63.000         |            |            |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                |            | 13.708.000 |
| 4                                    | 4                                    |                                      |                                                     | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL  |                |            | 13.701.000 |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    |                                                     | A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES                   |                | 13.701.000 |            |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    | 06                                                  | A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A. | 13.701.000     |            |            |
| 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 |            | 13.831.000 |

| 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                      | 777.294 | 98,36      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.000  | 1,65       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 790.294 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 790.294 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 790.294 | 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

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |          | ARTÍCULO       |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | 777.294        |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | 104.130        |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |                       | 104.130  |                |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.130               |          |                |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                       |          | 126.322        |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |                       | 126.322  |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 36.000                |          |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 90.322                |          |                |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | 364.175        |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 108.743  |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 36.000                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 18.000                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 12.123                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 22.399                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 20.221                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 255.432  |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 66.796                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 183.651               |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 4.985                 |          |                |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | 45.104         |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 45.104   |                |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 45.104                |          |                |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | 137.563        |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 137.563  |                |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 137.563               |          |                |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | 13.000         |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | 6.000          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 6.000    |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 6.000                 |          |                |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |                       |          | 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                 |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>790.294</b> |

## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

# 140. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                                       | CAPITULOS  |            |            |            |   |         |           |   |   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---------|-----------|---|---|------------|
|                    |                                                    | 1          | 2          | 3          | 4          | 5 | 6       | 7         | 8 | 9 | TOTAL      |
| 001                | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |            |            |            |            |   |         |           |   |   |            |
| 221.01             | ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL                     | 36.568.591 |            |            |            |   |         |           |   |   | 36.568.591 |
| 221.02             | OTRAS PRESTACIONES                                 | 17.117.221 |            |            |            |   |         |           |   |   | 17.117.221 |
| 241.01             | EMPLEO                                             |            |            |            | 41.349.024 |   |         | 4.833.306 |   |   | 46.182.330 |
| 323.01             | CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA     | 20.074.975 |            |            |            |   |         |           |   |   | 20.074.975 |
| 431.00             | COMERCIO                                           | 3.345.142  | 2.377.539  |            | 5.306.632  |   |         | 6.240.000 |   |   | 17.269.313 |
| 433.01             | PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL       | 1.766.707  | 2.332.158  |            | 4.962.000  |   | 100.000 | 3.300.000 |   |   | 12.460.865 |
| 433.04             | ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL   | 707.412    | 864.809    |            | 1.353.912  |   |         |           |   |   | 2.926.133  |
| 433.06             | COORDINACIÓN ECONOMÍA                              | 461.383    |            |            |            |   |         |           |   |   | 461.383    |
| 433.07             | ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID | 929.123    | 1.792.308  |            | 505.000    |   | 226.750 |           |   |   | 3.453.181  |
| 493.00             | CONSUMO                                            | 5.548.357  | 566.343    |            | 30.000     |   |         |           |   |   | 6.144.700  |
| 912.09             | A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA               | 1.117.515  | 4.500      |            |            |   |         |           |   |   | 1.122.015  |
| 920.03             | CONTRATACIÓN Y SERVICIOS                           | 7.997.199  | 62.256.998 |            | 1.500      |   | 60.000  |           |   |   | 70.315.697 |
| 920.04             | FORMACIÓN DE PERSONAL                              | 4.841.535  | 1.818.580  |            |            |   |         |           |   |   | 6.660.115  |
| 920.05             | RELACIONES LABORALES                               | 8.856.791  | 89.300     |            | 256.230    |   |         |           |   |   | 9.202.321  |
| 920.07             | GESTIÓN DE PERSONAL                                | 67.099.222 |            |            |            |   |         |           |   |   | 67.099.222 |
| 920.08             | PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS                  | 12.537.160 | 1.970.000  |            |            |   |         |           |   |   | 14.507.160 |
| 923.10             | ESTADÍSTICA                                        | 3.579.807  | 482.534    |            |            |   |         |           |   |   | 4.062.341  |
| 931.00             | DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA   | 11.855.718 | 7.490.502  |            |            |   | 52.000  |           |   |   | 19.398.220 |
| 931.01             | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN                     | 4.920.947  | 115.000    | 24.170.211 |            |   |         |           |   |   | 29.206.158 |
| 931.02             | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD                     | 25.172.277 | 321.026    |            |            |   |         |           |   |   | 25.493.303 |
| 931.03             | FONDOS EUROPEOS                                    | 1.006.623  | 125.862    |            |            |   |         |           |   |   | 1.132.485  |
| 931.05             | SECTOR PÚBLICO                                     | 1.144.297  |            |            |            |   |         |           |   |   | 1.144.297  |
| 931.06             | AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ | 1.240.703  | 593.573    |            |            |   |         |           |   |   | 1.834.276  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN        | CAPITULOS          |                   |                   |                    |   |                |                   |   |   |                    |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|----------------|-------------------|---|---|--------------------|
|                    |                     | 1                  | 2                 | 3                 | 4                  | 5 | 6              | 7                 | 8 | 9 | TOTAL              |
| 932.00             | GESTIÓN TRIBUTARIA  |                    |                   |                   | 71.408.223         |   |                | 181.654           |   |   | 71.589.877         |
| 934.01             | POLÍTICA FINANCIERA | 1.143.572          | 222.638           | 3.246.135         |                    |   |                |                   |   |   | 4.612.345          |
| 934.05             | TESORERÍA           | 2.035.657          |                   | 1.415.275         |                    |   |                |                   |   |   | 3.450.932          |
| <b>CENTRO 001</b>  |                     | <b>241.067.934</b> | <b>83.423.670</b> | <b>28.831.621</b> | <b>125.172.521</b> |   | <b>438.750</b> | <b>14.554.960</b> |   |   | <b>493.489.456</b> |
| <b>SECCIÓN 140</b> |                     | <b>241.067.934</b> | <b>83.423.670</b> | <b>28.831.621</b> | <b>125.172.521</b> |   | <b>438.750</b> | <b>14.554.960</b> |   |   | <b>493.489.456</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                                                | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| 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                      | 36.568.591 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 36.568.591 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 36.568.591 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 36.568.591 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**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 A LAS CONSULTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS                        | PORCENTAJE | 100       |
| INSERCIÓN EN LOS DISTINTOS CANALES DE LA INTRANET AYRE CON OCASIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL | NÚMERO/AÑO | 200       |
| USOS DEL PROGRAMA AVENTAJA POR EL PERSONAL MUNICIPAL                                                 | NÚMERO/AÑO | 9.000     |

ACTIVIDADES

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

02. MEJORA DE LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN SOCIAL Y OTROS BENEFICIOS.

| INDICADOR                                                          | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| TRAMITACIÓN DE AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL                             | PORCENTAJE | 100       |
| RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL | PORCENTAJE | 85        |
| REUNIONES ÓRGANOS DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO                      | NÚMERO/AÑO | 1         |
| REUNIONES COMISIÓN CONTROL PLAN DE PENSIONES                       | NÚMERO/AÑO | 2         |
| PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES CONTRATADA                   | NÚMERO/AÑO | 1         |

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LAS LÍNEAS DE AYUDA QUE COMPONEN LA ACCIÓN SOCIAL: PLANIFICACIÓN, TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN.
- B) RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL.
- C) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE ACCIÓN SOCIAL.
- D) SECRETARIADO DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DEL PERSONAL BENEFICIARIO.
- E) GESTIÓN DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

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 ACCIÓN SOCIAL, PARA SU ADAPTACIÓN A UN LENGUAJE INCLUSIVO. |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                                                | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G.PROGR.:                                           | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 221.01                                             | ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL  |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. FUNCIÓN PÚBLICA                               |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |                |            | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |            | 36.568.591 |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |            | 36.568.591 |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    |                                 | PRESTACIONES SOCIALES                              |                | 4.030.000  |            |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    | 08                              | TRANSPORTE PERSONAL JUBILADO                       | 1.040.000      |            |            |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    | 09                              | OTRA ACCIÓN SOCIAL PERSONAL JUBILADO O PENSIONISTA | 2.990.000      |            |            |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    |                                 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                       |                | 32.538.591 |            |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    | 02                              | TRANSPORTE DEL PERSONAL                            | 15.600.000     |            |            |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    | 03                              | ACCIÓN SOCIAL ORG.GOB. Y PERSONAL DIRECTIVO        | 306.000        |            |            |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    | 04                              | ACCIÓN SOCIAL ACUERDO-CONVENIO                     | 15.477.753     |            |            |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    | 05                              | SEGUROS                                            | 1.154.838      |            |            |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | TOTAL PROGRAMA |            | 36.568.591 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                                                | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G. PROGR.:                                          | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 221.02                                             | OTRAS PRESTACIONES              |  |
| 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                      | 17.117.221 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 17.117.221 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 17.117.221 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 17.117.221 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS  
**PROGRAMA:** 221.02 OTRAS PRESTACIONES  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. AGILIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PREMIO POR AÑOS DE SERVICIO Y PREMIO ESPECIAL DE ANTIGÜEDAD.

| INDICADOR                                      | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------|------------|-----------|
| RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR ANTIGÜEDAD       | NÚMERO/AÑO | 400       |
| RECONOCIMIENTO DE PREMIOS POR AÑOS DE SERVICIO | NÚMERO/AÑO | 2.090     |
| EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE        | PORCENTAJE | 97        |

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:                                            | 140                                                | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G.PROGR.:                                           | OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 221.02                                             | OTRAS PRESTACIONES              |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH                         |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                |            | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |            | 17.117.221 |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |            | 17.117.221 |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                       |                | 17.117.221 |            |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    | 08                                   | PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO              | 17.117.221     |            |            |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | TOTAL PROGRAMA |            | 17.117.221 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                    |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                    |                                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA        |  |
| CENTRO:                                             | 001                | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |  |
| G. PROGR.:                                          | FOMENTO DEL EMPLEO |                                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 241.01             | EMPLEO                                 |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               |                    | S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |            |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 41.349.024 | 89,53      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 41.349.024 | 89,53      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 4.833.306  | 10,47      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 4.833.306  | 10,47      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 46.182.330 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 46.182.330 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

**PROGRAMA:** 241.01 **EMPLEO**

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. APORTACIÓN A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) APORTACIÓN DE GASTOS CORRIENTES 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 HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G.PROGR.:                                           | FOMENTO DEL EMPLEO                     |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 241.01                                 | EMPLEO                          |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                               | CRÉDITO        |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                            | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                            |                |            | ARTÍCULO   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                |            | 41.349.024 |
| 4                                    | 1                                    |                                      |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                |            | 41.349.024 |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO    |                | 41.349.024 |            |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 05                                   | A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID      | 41.349.024     |            |            |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                |            | 4.833.306  |
| 7                                    | 1                                    |                                      |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                |            | 4.833.306  |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                | 4.833.306  |            |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    | 05                                   | A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID      | 4.833.306      |            |            |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                            | TOTAL PROGRAMA |            | 46.182.330 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                                |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                                |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                                                | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA                |  |
| 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                      | 20.074.975 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 20.074.975 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 20.074.975 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 20.074.975 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**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. 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   | 6         |
| EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS QUE RECIBEN FORMACIÓN    | NÚMERO   | 150       |

**ACTIVIDADES**

- A) ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS.
- B) ELABORACIÓN DE MATERIALES RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE VIGILANCIA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES.
- C) ORGANIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CURSOS A TRAVÉS DE LA ESCUELA MADRID TALENTO DEL AYUNTAMIENTO.

**02. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.**

| INDICADOR                                                                            | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PORCENTAJES DE RETENES DOTADOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES                              | PORCENTAJE | 100       |
| MEDIA DE COLEGIOS A LOS QUE ACUDE UN EMPLEADO RETÉN EN UN MES                        | NÚMERO     | 20        |
| MEDIA DE AUSENCIAS DIARIAS CUBIERTAS POR PERSONAL RETÉN                              | NÚMERO     | 32        |
| EMPLEADOS DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE APOYO POSI PARA CENTROS ESCOLARES DISPONIBLES | NÚMERO     | 54        |

**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:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL  
**PROGRAMA:** 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |                       |           | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |           | 20.074.975        |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |           | 15.447.768        |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 5.519.643 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 320.743               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 1.490.020             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 3.098.193             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 610.687               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 9.928.125 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 2.669.307             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 6.578.320             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 680.498               |           |                   |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |                       |           | 603.130           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |                       | 558.832   |                   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 327.708               |           |                   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 231.124               |           |                   |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LABORAL TEMPORAL                                          |                       | 44.298    |                   |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 15.055                |           |                   |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 29.243                |           |                   |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |                       |           | 913               |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |                       | 913       |                   |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 913                   |           |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |           | 4.023.164         |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 4.021.923 |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 4.021.923             |           |                   |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    |                                      | PRESTACIONES SOCIALES                                     |                       | 1.241     |                   |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    | 04                                   | INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.        | 1.241                 |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>20.074.975</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                            |                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                            |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 140                        | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |
| 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                      | 3.345.142  | 19,37      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.377.539  | 13,77      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.306.632  | 30,73      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 11.029.313 | 63,87      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 6.240.000  | 36,13      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 6.240.000  | 36,13      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 17.269.313 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 17.269.313 | 100,00     |



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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: COMERCIO  
**PROGRAMA:** 431.00 **COMERCIO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. FORTALECER LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.**

| INDICADOR                                                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE MERCADOS                                  | NÚMERO   | 1         |
| PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE MERCADOS MUNICIPALES         | NÚMERO   | 20        |
| PROYECTOS DE REMODELACIÓN DE LOCALES DE MERCADOS MUNICIPALES               | NÚMERO   | 30        |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN               | NÚMERO   | 1         |
| PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE MERCADOS                                    | NÚMERO   | 10        |
| PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES              | NÚMERO   | 10        |
| CONVOCATORIA INCENTIVAR EMPRENDIMIENTO APERTURA LOCALES EN MDOS Y QUIOSCOS | NÚMERO   | 1         |
| LOCALES INCENTIVADOS EN MERCADOS                                           | NÚMERO   | 80        |
| ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE MERCADOS                        | NÚMERO   | 10        |
| ACCIONES EN DESARROLLO DE LA SOSTENIBILIDAD DE MERCADOS MUNICIPALES        | NÚMERO   | 3         |
| APERTURA MERCADOS PRODUCTORES                                              | NÚMERO   | 1         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) INCENTIVAR 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 ESTOS EQUIPAMIENTOS.
- B) ESTÍMULO DE LA RENOVACIÓN DE LA OFERTA Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL APOYO ECONÓMICO A LAS INVERSIONES DE ADECUACIÓN DE LOCALES DE PEQUEÑO COMERCIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES O MEJORA DE LAS EXISTENTES Y APOYAR LA OCUPACIÓN DE LOS LOCALES.
- C) DESARROLLO, EN COLABORACIÓN CON LOS COMERCIANTES Y CONCESIONARIOS DE LOS MERCADOS, DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RED DE MERCADOS MUNICIPALES DIRIGIDAS A SU POSICIONAMIENTO COMO LUGARES DE REFERENCIA PARA COMPRA COTIDIANA Y EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS ACTIVIDADES.
- D) PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES Y SUS PUESTOS, ASÍ COMO DE LAS PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO DE LOS MISMOS. PUESTA A DISPOSICIÓN DE COMERCIANTES Y GERENTES DE AYUDAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA FACILITAR LA CAPACITACIÓN DIGITAL Y LA GESTIÓN DE LOS MERCADOS.
- E) COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA CONSOLIDACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES COMO REFERENCIA PARA LA COMPRA Y CONSUMO DE PRODUCTO DE PROXIMIDAD, PUNTOS DE ENCUENTRO DE LOS VECINOS, ESPACIOS DE SOCIABILIZACIÓN Y PLATAFORMAS DE ACERCAMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES A LOS BARRIOS.
- F) DESARROLLO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD MERCADOS MUNICIPALES MADRID 2022- 2027.
- G) 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 GESTIÓN DEL MERCADO DE PRODUCTORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. APOYAR LA DINAMIZACIÓN, PROMOCIÓN, DIGITALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD, DE ZONAS COMERCIALES Y PROMOVER LA MEJORA DEL COMERCIO AMBULANTE. POTENCIAR LA FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO.**

| INDICADOR                                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONVOCATORIA SUBVENCIONES DINAMIZACIÓN COMERCIO                           | NÚMERO   | 1         |
| PROYECTOS DINAMIZACIÓN COMERCIO                                           | NÚMERO   | 40        |
| PROYECTOS DE MEJORA DE GALERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y SUS LOCALES             | NÚMERO   | 2         |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTAR LA DIGITALIZACIÓN              | NÚMERO   | 1         |
| PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN COMERCIO                                      | NÚMERO   | 30        |
| ACCIONES INSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN DE ZONAS Y SECTORES COMERCIALES     | NÚMERO   | 11        |
| ACCIONES DE FORMACIÓN ORGANIZADAS O INCENTIVADAS                          | NÚMERO   | 15        |
| CONVENIOS FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO        | NÚMERO   | 5         |
| ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS TODOESTAENMADRID                               | NÚMERO   | 14.000    |
| ACCIONES ESTRATEGIA ALIMENTARIA                                           | NÚMERO   | 2         |
| CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO SECTOR ASOCIATIVO | NÚMERO   | 1         |
| AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO SECTOR ASOCIATIVO                                | NÚMERO   | 60        |
| FOROS DE DIÁLOGO, INTERLOCUCIÓN Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR              | NÚMERO   | 3         |
| ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES ASOCIATIVAS         | NÚMERO   | 40        |
| IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS                  | NÚMERO   | 8         |
| ACCIONES MERCADILLOS PERIÓDICOS                                           | NÚMERO   | 2         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, EVENTOS, CONFERENCIAS, SEMINARIOS, REUNIONES Y/O CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DINAMIZACIÓN DE ZONAS EN DIFERENTES ÁMBITOS ESTRATÉGICOS.                                                                          |
| B)          | IMPULSO DE LA OMNISCANALIDAD EN EL PEQUEÑO COMERCIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LAS PYMES ADHERIDAS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE.                        |
| C)          | INCENTIVACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN.                                                                                                                                                                             |
| D)          | 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.                   |
| E)          | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA AMBULANTE ILEGAL Y DE FALSIFICACIONES.                                                                                                                                                     |
| F)          | INCENTIVACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN, MEJORA Y APERTURA DE NUEVOS LOCALES EN GALERÍAS COMERCIALES O/Y OTROS EMPLAZAMIENTOS.                                                                                                                             |
| G)          | SEGUIMIENTO, APOYO Y ESTUDIO PARA LA REACTIVACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA.                                                                                                                                                                            |
| H)          | DESARROLLO Y DIFUSIÓN DEL MAPA DE ZONAS COMERCIALES DE MADRID "TODOESTAMADRID" (TEEM).                                                                                                                                                               |
| I)          | 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.                                                 |
| J)          | 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. |
| K)          | ACTIVIDAD DEL CONSEJO SECTORIAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE LA CIUDAD DE MADRID Y SUS GRUPOS DE TRABAJO Y OTROS FOROS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR.                                                                                                 |
| L)          | COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE DE MADRID.                                                                                                                                                                   |
| M)          | IMPULSAR Y APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PEQUEÑOS COMERCIOS Y DE LAS ASOCIACIONES RELACIONADAS CON EL COMERCIO, LA HOTELERÍA Y HOSTELERÍA.                                                                                                         |
| N)          | DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS MERCADILLOS PERIÓDICOS DENTRO DE LAS ACTUACIONES DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA INDUSTRIAL MEDIANTE REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS.                                                                        |
| O)          | APOYO A LA DINAMIZACIÓN DE LOS QUIOSCOS DE PRENSA.                                                                                                                                                                                                   |
| P)          | IMPULSAR LA IMAGEN DE LA HOSTELERÍA DE LA CIUDAD DE MADRID.                                                                                                                                                                                          |

### 03. INCENTIVAR Y PROMOCIONAR LA MODA, ARTESANÍA, GASTRONOMÍA Y TURISMO DE COMPRAS.

| INDICADOR                                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DIFUSIÓN EVENTOS COMUNICACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA             | NÚMERO   | 20        |
| CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A LOS DISEÑADORES                             | NÚMERO   | 1         |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS DISEÑADORES                                          | NÚMERO   | 25        |
| ACCIONES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA ILEGAL | NÚMERO   | 1         |
| ACCIONES DE PRESENTACIÓN DE MODA, ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA                     | NÚMERO   | 15        |
| CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN                                                          | NÚMERO   | 4         |
| ACCIONES PROMOCIÓN DE COMERCIOS CENTENARIOS                                   | NÚMERO   | 1         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO MADRID CAPITAL DE MODA. |
| B)          | DESARROLLAR EL PROGRAMA DE COMERCIOS CENTENARIOS.                                               |
| C)          | IMPULSAR LA IMAGEN DE LA ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA PARA HACERLA INTERNACIONAL.                    |
| D)          | DESARROLLAR Y CREAR PROYECTOS Y EVENTOS DE REPERCUSIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.                  |
| E)          | PROMOVER LA ADHESIÓN A LA RED DE AUTENTICIDAD Y COMBATIR LA VENTA ILEGAL EN LA VÍA PÚBLICA.     |

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

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS QUE IMPULSEN LA IGUALDAD DE GÉNERO      | NÚMERO   | 4         |
| ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MERCADOS | NÚMERO   | 2         |

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

### 05. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE MUJERES | NÚMERO   | 100       |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | INCORPORACIÓN EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE 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 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE 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 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE 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 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y HOSTELERÍA DE 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 HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>3.345.142</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>113.127</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 113.127   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 113.127     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>2.493.140</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 833.525   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 288.000     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 139.656     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 185.550     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 67.197      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 9.417       |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 143.705     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.659.615 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 473.882     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.141.121   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 44.612      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>147.450</b>   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 147.450   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 147.450     |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>591.425</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 591.425   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 591.425     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>2.377.539</b> |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>39.467</b>    |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 38.231    |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 38.231      |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 1.236     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 1.236       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>1.973.072</b> |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                               |             | 2.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                               | 2.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 699.099   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 600.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                              | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 79.999      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                              | ACTUACIONES DE PATROCINIO                                 | 18.100      |           |                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. COMERCIO Y HOSTELERÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                         | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                         |                       |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.          |                       | 871.973   |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                         | 40.755                |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 356.367               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.        | 474.851               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 8                                    |                                      | CONVENIOS CON ENTIDADES                                 |                       | 400.000   |                   |
| 2                                    | 2                                    | 8                                    | 99                                   | CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.      | 400.000               |           |                   |
| 2                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b> |                       |           | <b>365.000</b>    |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO        |                       | 365.000   |                   |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO        | 365.000               |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |                       |           | <b>5.306.632</b>  |
| 4                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>A ENTIDADES LOCALES</b>                              |                       |           | <b>400.000</b>    |
| 4                                    | 6                                    | 7                                    |                                      | A CONSORCIOS                                            |                       | 400.000   |                   |
| 4                                    | 6                                    | 7                                    | 99                                   | A OTROS CONSORCIOS                                      | 400.000               |           |                   |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              |                       |           | <b>1.350.282</b>  |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                  |                       | 1.350.282 |                   |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                  | 1.350.282             |           |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                       |           | <b>3.556.350</b>  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO      |                       | 3.556.350 |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO        | 3.556.350             |           |                   |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                        |                       |           | <b>6.240.000</b>  |
| 7                                    | 7                                    |                                      |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                              |                       |           | <b>1.640.000</b>  |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                  |                       | 1.640.000 |                   |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                  | 1.640.000             |           |                   |
| 7                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |                       |           | <b>4.600.000</b>  |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO        |                       | 4.600.000 |                   |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO        | 4.600.000             |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                         | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>17.269.313</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                        |                                              |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                        |                                              |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA              |  |
| 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                      | 1.766.707  | 14,18      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.332.158  | 18,72      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.962.000  | 39,82      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 9.060.865  | 72,71      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 100.000    | 0,80       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 3.300.000  | 26,48      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 3.400.000  | 27,29      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 12.460.865 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 12.460.865 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**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. IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

| INDICADOR                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| COLABORACIÓN CON S.G.R.                                       | NÚMERO   | 4         |
| CONVOCATORIA SUBVENCIONES PERSONAS AFILIADAS RETA             | NÚMERO   | 1         |
| GESTIONAR ACUERDOS, REALIZAR CAMPAÑAS Y ORGANIZAR ACTIVIDADES | NÚMERO   | 4         |

ACTIVIDADES

- A) GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN A PYMES.
- B) PROMOVER AYUDAS AL COLECTIVO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS.
- C) GESTIONAR ACUERDOS, REALIZAR CAMPAÑAS Y ORGANIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD.

02. FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MEDIANTE EL APOYO A LA INDUSTRIA Y A LAS PYMES DE MADRID.

| INDICADOR                                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| GESTIÓN DE LAS FACTORÍAS INDUSTRIALES               | NÚMERO   | 3         |
| LÍNEAS DE AYUDA A LA INDUSTRIA Y A LAS PYMES        | NÚMERO   | 2         |
| EMPRESAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA INDUSTRIA     | NÚMERO   | 50        |
| EMPRESAS BENEFICIARIAS AYUDAS MEJORA COMPETITIVIDAD | NÚMERO   | 35        |

ACTIVIDADES

- A) FOMENTAR EL NACIMIENTO Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y SERVINDUSTRIALES, FACILITÁNDOLES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO Y EN SU CASO, EL ALOJAMIENTO EN LA RED DE FACTORÍAS INDUSTRIALES DE LA CIUDAD DE MADRID.
- B) DESARROLLAR LÍNEAS DE AYUDA QUE CONTRIBUYAN A CREAR UNA INDUSTRIA SÓLIDA, APOYADA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, Y A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

| INDICADOR                                                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS                              | NÚMERO   | 25        |
| PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL | NÚMERO   | 75        |
| CONVENIOS CON UN NÚMERO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL           | NÚMERO   | 4         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PROMOVER LA INTERCOOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FACILITAR LA CREACIÓN DE NUEVAS ENTIDADES O NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO.                                                 |
| B) APOYAR LA FINANCIACIÓN DE ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL, PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS ENTIDADES O PARA LA MEJORA DE LA LIQUIDEZ Y CAPITALIZACIÓN DE LAS EXISTENTES. |
| C) SUSCRIBIR Y GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN.                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.01 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>1.766.707</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>110.356</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 110.356   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 110.356     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>1.280.611</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 418.273   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 180.002     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 103.658     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 24.246      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 34.522      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 75.845      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 862.338   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 236.801     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 607.732     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 17.805      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>71.153</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 71.153    |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 71.153      |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>304.587</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 304.587   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 304.587     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>2.332.158</b> |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>203.346</b>   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 197.346   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 197.346     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 6.000     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 6.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>1.979.812</b> |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                               |             | 3.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                         | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 295.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 270.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 10                                   | DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO              | 25.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 1.681.812 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                           | 153.222     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                   | SEGURIDAD                                                 | 708.993     |           |                  |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                        |                                              |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                        |                                              |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA              |  |
| CENTRO:                                             | 001                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID                       |  |
| G.PROGR.:                                           | DESARROLLO EMPRESARIAL |                                              |  |
| PROGRAMA:                                           | 433.01                 | PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. ECONOMÍA          |                                              |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                        | CRÉDITO        |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                     | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                     |                |           | ARTÍCULO   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                        | 819.597        |           |            |
| 2                                    | 5                                    |                                      |                                      | TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P |                |           | 149.000    |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS    |                | 149.000   |            |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    | 99                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS    | 149.000        |           |            |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |                |           | 4.962.000  |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                      | A EMPRESAS PRIVADAS                                 |                |           | 4.150.000  |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS              |                | 4.150.000 |            |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS              | 4.150.000      |           |            |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       |                |           | 812.000    |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                       |                | 160.000   |            |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                 | 160.000        |           |            |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO  |                | 652.000   |            |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO    | 652.000        |           |            |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | INVERSIONES REALES                                  |                |           | 100.000    |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.   |                |           | 100.000    |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                          |                | 100.000   |            |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                           | 100.000        |           |            |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                           |                |           | 3.300.000  |
| 7                                    | 7                                    |                                      |                                      | A EMPRESAS PRIVADAS                                 |                |           | 2.850.000  |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS              |                | 2.850.000 |            |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS              | 2.850.000      |           |            |
| 7                                    | 8                                    |                                      |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       |                |           | 450.000    |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO    |                | 450.000   |            |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS          | 450.000        |           |            |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                     | TOTAL PROGRAMA |           | 12.460.865 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |               |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |               |                                                  |  |
| SECCIÓN:                                            | 140           | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA                  |  |
| CENTRO:                                             | 001           | AYUNTAMIENTO DE MADRID                           |  |
| G. PROGR.:                                          |               | DESARROLLO EMPRESARIAL                           |  |
| PROGRAMA:                                           | 433.04        | ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. ECONOMÍA |                                                  |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 707.412   | 24,18      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 864.809   | 29,55      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.353.912 | 46,27      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 2.926.133 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 2.926.133 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 2.926.133 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G. PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.04 **ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.

| INDICADOR                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------|----------|-----------|
| MANTENIMIENTO PÁGINA WEB   | NÚMERO   | 1         |
| NOTICIAS EN REDES SOCIALES | NÚMERO   | 100       |

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO, CONTENIDO Y ALOJAMIENTO PÁGINA WEB. RED WIFI.
- B) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON PRESCRIPTORES Y LÍDERES DE OPINIÓN EN MADRID.
- C) DINAMIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE "MADRID INVESTMENT ATTRACTION" (MIA).
- D) CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN PARA EL ARBITRAJE INTERNACIONAL DE MADRID PARA LA PROMOCIÓN DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE DE MADRID Y EL CENTRO IBEROAMERICANO DE ARBITRAJE (CIAM-CIAR).
- E) OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.

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   | 190       |
| EMPRESAS UBICADAS EN LA OFICINA               | NÚMERO   | 10        |
| MUJERES UBICADAS EN LA OFICINA                | NÚMERO   | 4         |
| EDICIONES EVENTO PARA LA ATRACCIÓN DE TALENTO | NÚMERO   | 2         |

ACTIVIDADES

- A) IDENTIFICACIÓN, ATRACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
- B) COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS CONTRATOS.
- C) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y NETWORKING.
- D) FACILITACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA HABILITANDO PLAZAS DE COWORKING.
- E) CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA CÁMARA FRANCO-ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA ATRACCIÓN DE EMPRESAS FRANCESAS A MADRID.
- F) OTROS PROYECTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y TALENTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FIDELIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR EN LA ECONOMÍA DE MADRID.

| INDICADOR                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| NEWSLETTER SOBRE INVERSIONES DESTACADAS (MENSUAL) | NÚMERO   | 12        |
| SOCIO CÁMARAS BILATERALES Y OTRAS ENTIDADES       | NÚMERO   | 5         |
| ACTIVIDADES DE FIDELIZACIÓN REALIZADAS            | NÚMERO   | 70        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) NEWSLETTER ESPECÍFICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MADRID.</p> <p>B) ASOCIACIONES CON ENTIDADES EXTRANJERAS ESTABLECIDAS EN MADRID.</p> <p>C) MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CUOTAS DE SOCIO A CÁMARAS BILATERALES.</p> <p>D) MANTENIMIENTO CUOTA CLUB DE EXPORTADORES Y MADRID OPEN CITY.</p> <p>E) CONVENIO-SUBVENCIÓN DE COLABORACIÓN CON CEIM PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y FIDELIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EXTRANJERO EN MADRID Y LA ATRACCIÓN DE TALENTO.</p> <p>F) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y EVENTOS PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERÉS PARA LOS INVERSORES Y PARA FOMENTAR LAS RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES EN MADRID.</p> |

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     | 18        |
| MUJERES PONENTES EN LAS JORNADAS                                             | PORCENTAJE | 50        |
| EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS MISIONES DIRECTAS                              | NÚMERO     | 40        |
| EMPRESAS BENEFICIARIAS SUBV.FOMENTO ENCUENTROS EMPRESARIALES INTERNACIONALES | NÚMERO     | 8         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.</p> <p>B) CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ENCUENTROS EMPRESARIALES INTERNACIONALES QUE PROMOCIONEN MADRID COMO CAPITAL DE NEGOCIOS 2026.</p> <p>C) MATERIAL PROMOCIONAL DE MADRID.</p> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                        |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                        |                                                  |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA                  |  |
| CENTRO:                                             | 001                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID                           |  |
| G.PROGR.:                                           | DESARROLLO EMPRESARIAL |                                                  |  |
| PROGRAMA:                                           | 433.04                 | ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. ECONOMÍA          |                                                  |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | <b>707.412</b>   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | <b>559.836</b>   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 168.983  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 72.000      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 36.000      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 24.246      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 12.123      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 24.614      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 390.853  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 107.051     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 276.290     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 7.512       |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | <b>27.033</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 27.033   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 27.033      |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | <b>120.543</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 120.543  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 120.543     |          |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |          | <b>864.809</b>   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |          | <b>864.809</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                 | COMUNICACIONES                                            |             | 30.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 03                              | INFORMÁTICAS                                              | 30.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 180.000  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 30.000      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 150.000     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |             | 654.809  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 654.809     |          |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |          | <b>1.353.912</b> |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                 | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                |             |          | <b>300.000</b>   |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    |                                 | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                    |             | 300.000  |                  |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                    | 300.000     |          |                  |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             |          | <b>1.053.912</b> |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                             |             | 100.000  |                  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                       | 100.000     |          |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |             | 953.912  |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO          | 953.912     |          |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |          | <b>2.926.133</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                   |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                   |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                               | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G. PROGR.:                                          |                                   | DESARROLLO EMPRESARIAL          |  |
| PROGRAMA:                                           | 433.06                            | COORDINACIÓN ECONOMÍA           |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | C.G. ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 461.383 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |         |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 461.383 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 461.383 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 461.383 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.06 **COORDINACIÓN ECONOMÍA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL EN LA CIUDAD DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) IMPULSO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL.
- B) COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL.

**02. LA PROMOCIÓN DE ACTUACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE TALENTO NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) IMPULSO DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA LA ATRACCIÓN DE TALENTO A LA CIUDAD DE MADRID.
- B) IMPULSO DE ACTUACIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA: 433.06 COORDINACIÓN ECONOMÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. ECONOMIA, COMERCIO Y CONSUMO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |          |          |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO | CAPÍTULO |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                |          | ARTÍCULO |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |          | 461.383  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |                |          | 109.079  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. |                | 109.079  |          |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 109.079        |          |          |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |          | 257.332  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 75.578   |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 36.000         |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 22.399         |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                           | 17.179         |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 181.754  |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 49.187         |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 129.558        |          |          |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 3.009          |          |          |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |          | 25.526   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 25.526   |          |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                      | 25.526         |          |          |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |          | 69.446   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 69.446   |          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 69.446         |          |          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | TOTAL PROGRAMA |          | 461.383  |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                        |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                        |                                                    |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA                    |  |
| CENTRO:                                             | 001                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |  |
| G. PROGR.:                                          | DESARROLLO EMPRESARIAL |                                                    |  |
| PROGRAMA:                                           | 433.07                 | ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. ECONOMÍA          |                                                    |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 929.123   | 26,91      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.792.308 | 51,90      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 505.000   | 14,62      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 3.226.431 | 93,43      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 226.750   | 6,57       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 226.750   | 6,57       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 3.453.181 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 3.453.181 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G. PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.07 **ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DEFINICIÓN E IMPULSO DE SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS Y FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL.

| INDICADOR                                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR ASESORADOS/INCUBADOS        | NÚMERO   | 30        |
| PROYECTOS DE CLUSTERS EN SECTORES PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS | NÚMERO   | 6         |

| ACTIVIDADES                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ANÁLISIS E IMPULSO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS ESTRATÉGICOS.                                              |
| B) IMPULSO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR (PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR -CIEC-). |
| C) IMPULSO COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES.                                                                     |

02. SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA.

| INDICADOR                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| INFORMES ECONÓMICOS ESTRUCTURALES | NÚMERO   | 5         |
| NOTAS DE COYUNTURA                | NÚMERO   | 44        |
| INFORMES SITUACIÓN ECONÓMICA      | NÚMERO   | 16        |
| FOROS Y SEMINARIOS                | NÚMERO   | 2         |
| COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES    | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                            |
|--------------------------------------------------------|
| A) SEGUIMIENTO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LA CIUDAD. |
| B) DIVULGACIÓN DE LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA.          |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.07 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 929.123   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 730.188   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 212.972   |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 126.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 18.000      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 36.369      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 32.603      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 517.216   |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 140.541     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 367.876     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 8.799       |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 41.889    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 41.889    |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 41.889      |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 157.046   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 157.046   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 157.046     |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 1.792.308 |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 77.573    |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 67.573    |           |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 67.573      |           |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 5.000     |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 5.000       |           |           |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                                |             | 5.000     |           |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 5.000       |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 1.564.735 |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                      | COMUNICACIONES                                            |             | 25.647    |           |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 00                                   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                           | 7.497       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 03                                   | INFORMÁTICAS                                              | 18.150      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 18.150    |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 18.150      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 1.520.938 |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                           | 19.183      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                   | SEGURIDAD                                                 | 145.683     |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 1.260.860   |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 95.212      |           |           |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** DESARROLLO EMPRESARIAL  
**PROGRAMA:** 433.07 ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ECONOMÍA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                        | CRÉDITO     |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                     | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                     |             |          | ARTÍCULO  |
| 2                                    | 5                                    |                                      |                                      | TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P |             |          | 150.000   |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS    |             | 150.000  |           |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS      | 150.000     |          |           |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                           |             |          | 505.000   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO       |             |          | 505.000   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO  |             | 505.000  |           |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO    | 505.000     |          |           |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | INVERSIONES REALES                                  |             |          | 226.750   |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.   |             |          | 173.350   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE       |             | 145.200  |           |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | MAQUINARIA                                          | 90.750      |          |           |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                              | 54.450      |          |           |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                          |             | 18.150   |           |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                           | 18.150      |          |           |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN                |             | 10.000   |           |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    | 00                                   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN                             | 5.000       |          |           |
| 6                                    | 2                                    | 6                                    | 01                                   | EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS                       | 5.000       |          |           |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                      | INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.    |             |          | 48.400    |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)          |             | 48.400   |           |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)          | 48.400      |          |           |
| 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                       |                                      |                                      |                                      |                                                     |             |          | 3.453.181 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                       |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                       |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                                   | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                   | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G. PROGR.:                                          | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 493.00                                | CONSUMO                         |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO   |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 5.548.357 | 90,30      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 566.343   | 9,22       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 30.000    | 0,49       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 6.144.700 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 6.144.700 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 6.144.700 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS  
**PROGRAMA:** 493.00 CONSUMO  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. IMPULSAR LA INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA, EL SECTOR EMPRESARIAL Y EL PERSONAL MUNICIPAL; Y COLABORAR CON ASOCIACIONES PARA DESARROLLAR PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN.**

| INDICADOR                                                                                                        | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONSULTAS RESUELTAS POR VIA TELEMÁTICA EN LA OMIC CENTRAL                                                        | NÚMERO/AÑO | 7.500     |
| RECLAMACIONES GESTIONADAS EN LA OMIC CENTRAL                                                                     | NÚMERO/AÑO | 7.500     |
| MEDIACIONES POSITIVAS PARA LA PERSONA CONSUMIDORA EN LAS QUE LA OMIC MUNICIPAL HA REALIZADO LABORES DE MEDIACIÓN | PORCENTAJE | 45        |
| ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN LA PAGINA WEB DE LA OMIC                                                           | NÚMERO/AÑO | 200       |
| PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES                                                                                  | NÚMERO/AÑO | 700       |
| ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO                                  | NÚMERO/AÑO | 2.100     |
| ACCIONES DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES                                              | NÚMERO/AÑO | 750       |
| PERSONAS CONSUMIDORAS FORMADAS                                                                                   | NÚMERO/AÑO | 21.000    |
| PERSONAL MUNICIPAL FORMADO EN CURSOS ESPECÍFICOS SOBRE CONSUMO                                                   | NÚMERO/AÑO | 250       |
| CONVENIOS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS                             | NÚMERO/AÑO | 15        |
| ACTUACIONES DE INFORMACIÓN O FORMACIÓN ACCESIBLES A CONSUMIDORES VULNERABLES                                     | NÚMERO/AÑO | 15        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ATENDER EN LA OMIC LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA, DE FORMA PERSONALIZADA, 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.                                                                                                                           |
| 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 INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO Y OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN DIRIGIDAS A DISTINTOS PÚBLICOS OBJETIVO.                        |
| E)          | DESARROLLAR UN PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, CON ACCIONES DIRIGIDAS A DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN (PERSONAS CONSUMIDORAS, SECTOR EMPRESARIAL Y COMERCIAL, PERSONAL MUNICIPAL) CON ESPECIAL INCIDENCIA EN COLECTIVOS VULNERABLES Y EN EL SECTOR COMERCIAL Y EMPRESARIAL. |
| F)          | MANTENER LA COLABORACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN.                                                                                                                 |
| G)          | 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.                                                         |
| H)          | PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.                                                                                                      |

### 02. FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO COMO VÍA DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS, EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS, Y PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE.

| INDICADOR                                                                                                      | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS ACTUALIZADOS                                                                       | PORCENTAJE | 16        |
| ADHESIONES DE ESTABLECIMIENTOS A CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS                       | PORCENTAJE | 100       |
| SOLICITUDES DE ARBITRAJE                                                                                       | NÚMERO/AÑO | 1.000     |
| RESOLUCIONES ARBITRALES SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS                                                      | PORCENTAJE | 45        |
| ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONSUMO RESPONSABLE                                                          | NÚMERO/AÑO | 5         |
| CONVENIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE JAC CON ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES | NÚMERO/AÑO | 30        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | 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.                                      |
| B)          | FOMENTAR EL ARBITRAJE DE CONSUMO, CON LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ARBITRAJE RECIBIDAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, ASÍ COMO LA ADHESIÓN DE LAS EMPRESAS O PROFESIONALES AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO. |
| C)          | PROMOVER EL CONSUMO RESPONSABLE EN LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DE ACCIONES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN.                                                                                                                                            |
| D)          | 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.                                                                             |
| E)          | COLABORAR CON LAS ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, UNIVERSIDADES U OTRAS ENTIDADES PARA LA CONSTITUCIÓN DE ÓRGANOS ARBITRALES DE CONSUMO.                                                                                         |

### 03. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO GESTIONAR LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE CONSUMO.

| INDICADOR                                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS               | PORCENTAJE | 100       |
| INSPECCIONES REALIZADAS POR PERSONA INSPECTORA (VALOR MEDIO)  | NÚMERO/AÑO | 400       |
| ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS                               | NÚMERO/AÑO | 800       |
| ACTUACIONES INSPECTORAS                                       | NÚMERO/AÑO | 2.000     |
| PRODUCTOS CONTROLADOS                                         | NÚMERO/AÑO | 2.000     |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS                           | NÚMERO/AÑO | 80        |
| DENUNCIAS INICIADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN | NÚMERO/AÑO | 300       |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | PLANIFICAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO DE BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS.                                                                                                                 |
| B)          | REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y EMPRESAS EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO. |
| C)          | EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.                                                                                           |
| D)          | LLEVAR A CABO LA INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.                                                                 |
| E)          | ANALIZAR Y TRAMITAR LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.                                                                                                  |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO, ASÍ COMO EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.**

| INDICADOR                                                            | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONSUMIDORAS FORMADAS                                                | NÚMERO/AÑO | 10.500    |
| CONSUMIDORAS SATISFECHAS CON LA ATENCION EN LA OMIC                  | PORCENTAJE | 85        |
| MATERIALES DIVULGATIVOS EDITADOS CON USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE     | PORCENTAJE | 100       |
| INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) 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.</p> <p>B) INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.</p> <p>C) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN.</p> <p>D) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.</p> <p>E) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.</p> <p>F) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO DE CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO SEXUAL Y LABORAL EN EL TRABAJO.</p> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS  
**PROGRAMA:** 493.00 CONSUMO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                               | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  |             |           | 5.548.357 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>            |             |           | 111.741   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.         |             | 111.741   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 111.741     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                                |             |           | 4.202.192 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |             | 1.466.155 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                       | 288.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                       | 554.906     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                       | 277.822     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                       | 105.413     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                   | 240.014     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              |             | 2.736.037 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 794.356     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                     | 1.862.721   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                         | 78.960      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                           |             |           | 179.148   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                              |             | 179.148   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                              | 179.148     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>  |             |           | 1.055.276 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                            |             | 1.055.276 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                           | 1.055.276   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |             |           | 566.343   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                       |             |           | 262.338   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                        |             | 500       |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 500         |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                                |             | 4.500     |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 07                                   | IMPRESOS Y FORMULARIOS                                     | 4.500       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                            |             | 95.825    |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                    | 83.825      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 10.000      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                                      | 2.000       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |             | 161.513   |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                               | 161.513     |           |           |
| 2                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b> |             |           | 30.000    |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS           |             | 30.000    |           |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS             | 30.000      |           |           |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                       |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                       |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                                   | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                   | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G.PROGR.:                                           | PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 493.00                                | CONSUMO                         |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO   |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |                       |          | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 6                                    |                                      |                                 | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO   |                       |          | 274.005          |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO   |                       | 274.005  |                  |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO   | 274.005               |          |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                       |          | 30.000           |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                       |          | 30.000           |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR |                       | 30.000   |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                              | PREMIOS                                            | 30.000                |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>6.144.700</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                        |                                      |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                        |                                      |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                                    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA      |  |
| CENTRO:                                             | 001                                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID               |  |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO                    |                                      |  |
| PROGRAMA:                                           | 912.09                                 | A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |                                      |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.117.515 | 99,60      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.500     | 0,40       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.122.015 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.122.015 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.122.015 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.09 **A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, 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 ACUERDO DE 29 DE JUNIO DE 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.09 A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                |          | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |          | 1.117.515 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |                |          | 115.928   |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. |                | 115.928  |           |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 115.928        |          |           |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                      | PERSONAL EVENTUAL                                  |                |          | 434.231   |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL |                | 434.231  |           |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 111.599        |          |           |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      | 322.632        |          |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |          | 287.113   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 94.365   |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 18.000         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 58.768         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                           | 17.597         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 192.748  |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 49.758         |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 136.628        |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 6.362          |          |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |          | 72.586    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 72.586   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                      | 72.586         |          |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |          | 207.657   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 207.657  |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 207.657        |          |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES 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 |          | 1.122.015 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                               |                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                               |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 140                           | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |
| CENTRO:                                             | 001                           | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |
| G. PROGR.:                                          | ADMINISTRACIÓN GENERAL        |                                 |
| PROGRAMA:                                           | 920.03                        | CONTRATACIÓN Y SERVICIOS        |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS |                                 |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.997.199  | 11,37      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 62.256.998 | 88,54      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.500      |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 70.255.697 | 99,91      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 60.000     | 0,09       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 60.000     | 0,09       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 70.315.697 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 70.315.697 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS POTENCIANDO LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA MEDIANTE EL DESARROLLO E INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS, REDUCIENDO LOS COSTES DE GESTIÓN.**

| INDICADOR                                                                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 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                                                                      | DÍAS     | 3         |
| USUARIOS ATENDIDOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN                                | NÚMERO   | 100       |
| PLANTILLAS DE DOCUMENTOS                                                                                     | NÚMERO   | 70        |
| USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE LA PLATAFORMA                                 | NÚMERO   | 90        |
| INFORMES GENERALES DE EXPEDIENTES                                                                            | NÚMERO   | 2         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES QUE PERMITAN UNA UTILIZACIÓN HOMOGÉNEA DE LAS HERRAMIENTAS POR LOS DISTINTOS USUARIOS, ASÍ COMO EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN NECESARIA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA. REDACCIÓN DE MANUALES Y GUÍAS. ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE INTERÉS GENERAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.                                                                                                                                                |
| B)          | RESOLUCIÓN DE DUDAS Y CONSULTAS SOBRE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO. APOYO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS COMPLEJOS RELATIVOS A LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO, EN SU CASO.                                                                                                                                                                                                                        |
| C)          | ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN ELECTRÓNICO, CON EL DOBLE OBJETIVO DE VALORAR EL USO DE PLYCA Y EL ENTORNO VIRTUAL DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA DE PLACSP POR LOS DISTINTOS CENTROS DIRECTIVOS ANALIZANDO LA GESTIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, Y DE EXTRAER CONCLUSIONES SOBRE ASPECTOS CONTRACTUALES GENERALES A TRAVÉS DE SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.                                                                                                                         |
| D)          | ANÁLISIS DE NUEVAS FUNCIONALIDADES QUE MEJOREN LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPLETANDO LA DEFINICIÓN FUNCIONAL DE INTEGRACIONES CON OTRAS APLICACIONES, EN PARTICULAR CON PLATAFORMA DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. ANÁLISIS FUNCIONAL E IMPLANTACIÓN, EN SU CASO DE LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA A OTRAS TIPOLOGÍAS DE CONTRATOS U OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. DEFINICIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS, ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN SU IMPLANTACIÓN. |
| E)          | ASESORAMIENTO A LOS USUARIOS DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN, EN COLABORACIÓN CON EL ÓRGANO COMPETENTE EN MATERIA DE FORMACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F)          | ELABORACIÓN DE PLANTILLAS DE DOCUMENTOS NORMALIZADOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN. DEFINICIÓN DE REGLAS PROGRAMADAS Y PARAMETRIZABLES PARA SU GENERACIÓN AUTOMÁTICA EN LA HERRAMIENTA. PLAN DE PRUEBAS PREVIO A SU IMPLANTACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G)          | ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS Y GESTORES MUNICIPALES. COORDINACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA Y OTROS SERVICIOS ADICIONALES DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                                                                                                                                                               |
| H)          | DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS DESTINADAS A CAPACITAR AL PERSONAL DE LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 02. MEJORAR LA INTEGRIDAD Y LA TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE PERFIL DE CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL DE DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN Y REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS.

| INDICADOR                                                                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| RECOMEN, INSTRUC Y COMUNCAC DEL PERFIL DEL CONTRATANTE, PORTAL DE TRANSP, Y DATOS ABIERTOS O ESPACIO WEB CONT.INFORMES | NÚMERO   | 4         |
| PUBLICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA                                         | NÚMERO   | 16        |
| INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS                                                                              | NÚMERO   | 7.000     |
| ELABORACIÓN DE RELACIONES DE CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO E INFORMES ESTADÍSTICOS RELATIVOS A CONSULTAS DE DATOS | NÚMERO   | 40        |
| EXPEDIENTES REMITIDOS A ÓRGANOS DE CONTROL DE LA CONTRATACIÓN.                                                         | NÚMERO   | 80        |
| MODELOS DE PLIEGOS Y OTROS DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN                                                                  | NÚMERO   | 10        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ELABORACIÓN DE RECOMENDACIONES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES RELATIVAS A INFORMACIÓN QUE SE PUBLICA EN EL PERFIL DE CONTRATANTE O EN EL ESPACIO WEB DE CONTRATACIÓN. ASESORAMIENTO A LOS CENTROS DIRECTIVOS EN ESTA MATERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| B)          | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE RELEVANCIA JURÍDICA ELABORADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C)          | GESTIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS, ACUERDOS MARCO Y CONTRATOS BASADOS EN LOS MISMOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL CUYA COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE CONTRATOS TENGA CARÁCTER OBLIGATORIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D)          | ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LAS RELACIONES PERIÓDICAS DE LOS CONTRATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA REPLYCA, ENTRE LAS QUE DESTACAN LA RELACIÓN REMITIDA A LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO; LA ELABORACIÓN DE LAS RELACIONES DE CONTRATOS MENSUALES QUE REFLEJAN LOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO CORRESPONDIENTE; Y LA DE RELACIONES PARA REDACTAR LA MEMORIA ANUAL DEL REGISTRO DE CONTRATOS. ELABORACIÓN DE RELACIONES PARA REMITIR AL REGISTRO DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO. |
| E)          | SOLICITUD DE EXPEDIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS GESTORES, REQUERIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL, EN PARTICULAR POR LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN Y POR LA CÁMARA DE CUENTAS, ESTA ÚLTIMA EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA. UNA VEZ SOLICITADOS ESTOS EXPEDIENTES, SE REALIZA UNA TAREA DE COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA, TRAS LA CUAL ES REMITIDA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL.                                                                                                                                                                                                                     |
| F)          | ADAPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A LOS CAMBIOS NORMATIVOS Y ELABORACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE PLIEGOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 03. IMPLEMENTAR LA CONTRATACIÓN RESPONSABLE MUNICIPAL EN LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL A TRAVÉS DE CLÁUSULAS SOCIALES, ÉTICAS, AMBIENTALES Y DE INNOVACIÓN.

| INDICADOR                                                                                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATOS CON RESERVA DE CONTRATOS A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN                  | NÚMERO   | 15        |
| CONTRATOS CON CLÁUSULAS ÉTICAS COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN   | NÚMERO   | 30        |
| CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES COMO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN O COMO CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN | NÚMERO   | 900       |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.                                                                                                                     |
| B)          | SEGUIMIENTO EN RELACIÓN A LA INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS ÉTICAS EN LA CONTRATACIÓN.                                                                                                                          |
| C)          | ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RESERVA DE LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO DE LA RESERVA DE CONTRATOS REALIZADA A CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DE INICIATIVA SOCIAL Y EMPRESAS DE INSERCIÓN. |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS CON CENTRALES DE CONTRATACIÓN EXTERNA.**

| INDICADOR                                                  | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONSULTAS RESPONDIDAS EN 2 DÍAS HÁBILES                    | PORCENTAJE | 95        |
| ENVÍOS REALIZADOS A LA DGRCC DE LAS EXCEPCIONES TRAMITADAS | NÚMERO     | 4         |
| REVISIÓN DEL ESPACIO DE COMPRAS DE AYRE                    | NÚMERO     | 2         |
| TIEMPO MÁXIMO DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN      | DÍAS       | 5         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) APOYO Y ASESORAMIENTO CONTINUO A LAS UNIDADES GESTORAS.</p> <p>B) MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA A LA CONTRATACIÓN CON CENTRALES EXTERNAS.</p> <p>C) SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS GESTORES.</p> <p>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.</p> |

**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   | 940       |
| GESTIÓN ITV                                                      | NÚMERO   | 600       |
| COMUNICACIÓN DE DATOS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA FLOTA MUNICIPAL | NÚMERO   | 4         |
| REVISIONES DEL ESPACIO PARQUE AUTOMOVILÍSTICO EN AYRE            | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) ESTUDIO EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.</p> <p>B) GESTIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS: SEGURO, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, INCIDENCIAS, AVERÍAS, INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, MADRID CENTRAL, SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN DE MULTAS.</p> <p>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.</p> <p>D) MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA AL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO MUNICIPAL.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, AGUA Y COMBUSTIBLES).**

| INDICADOR                                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (LICITACIÓN O PRÓRROGA) DE SUMINISTROS      | NÚMERO   | 1         |
| REVISIÓN DE FACTURACIÓN MENSUAL DE AGUA, Y LA CORRESPONDIENTE TRAMITACIÓN DE FACTURAS  | NÚMERO   | 12        |
| REVISIÓN DE ARCHIVO DE CONSUMO AGRUPADO COMBUSTIBLE EN EESS, Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS | NÚMERO   | 12        |
| PEDIDOS DE COMBUSTIBLE DEL CONTRATO MUNICIPAL, Y REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS    | NÚMERO   | 200       |
| REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS MENSUALES DE GNC                                    | NÚMERO   | 12        |
| REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS MENSUALES DE LUBRICANTES Y PRESTACIONES ACCESORIAS  | NÚMERO   | 24        |
| GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS ELÉCTRICAS                                           | NÚMERO   | 50        |
| GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS GAS NATURAL                                          | NÚMERO   | 25        |
| GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS AGUA                                                 | NÚMERO   | 40        |
| INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE CONSUMOS DE DEPENDENCIAS                                    | NÚMERO   | 70        |
| CONSULTAS SOBRE CONSUMO, COSTES Y PRECIOS ENERGÍA Y AGUA                               | NÚMERO   | 25        |
| INFORMES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE AUTOMOCIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL                 | NÚMERO   | 12        |
| ORGANIZACIÓN IMPARTICIÓN CURSOS ENERGÍA                                                | NÚMERO   | 2         |
| REVISIÓN DE ARCHIVO DE CONSUMO AGRUPADO DE ELECTRICIDAD MENSUAL                        | NÚMERO   | 12        |
| REVISIÓN DE ARCHIVO DE CONSUMO AGRUPADO DE GAS NATURAL MENSUAL                         | NÚMERO   | 12        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL Y COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN PARA TODO EL PARQUE MUNICIPAL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y A GRANEL, Y AGUA. SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS. REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS ASÍ COMO SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GESTION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, GAS NATURAL Y AGUA EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
- B) ESTUDIOS E IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, TALES COMO REVISIÓN DE POTENCIAS CONTRATADAS EN FUNCIÓN DE LOS PERFILES DE CONSUMOS REALES, SEGUIMIENTO DE CONSUMOS DE ENERGÍA REACTIVA Y DE SUMINISTROS SIN CONSUMO. SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN POR LA VENTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE DEL REGISTRO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO. COORDINACIÓN CON LA DG SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL Y EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES.
- C) ASESORAMIENTO A TÉCNICOS MUNICIPALES SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES. COLABORACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AHORRO ENERGÉTICO Y DE IMPLANTACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES.
- D) 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.
- E) CONTROL DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO POR FLOTAS. GESTIÓN DE TARJETAS DE REPOSTAJE Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.
- F) 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.

**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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DEPÓSITOS RECIBIDOS                                                                                    | NÚMERO     | 200       |
| DEPOSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS                                                                 | NÚMERO     | 40        |
| ABONARES EMITIDOS PARA COBRO DE LA TASA                                                                | NÚMERO     | 30        |
| ACTAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE INCAUTACIÓN DE VENTA AMBULANTE NO AUTORIZADA                          | NÚMERO     | 3.000     |
| ENSERES Y MOBILIARIO DISPONIBLES PARA OFRECER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES                           | NÚMERO     | 700       |
| OBJETOS Y ENSERES ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                            | NÚMERO     | 1.000     |
| TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE MOBILIARIO EN EL PLAZO DE 1 DÍA                                       | PORCENTAJE | 92        |
| TRAMITACIÓN PETICIONES DE DEPÓSITO TEMPORAL EN EL PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES                              | PORCENTAJE | 95        |
| NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON EL SERVICIO OFRECIDO POR EL ALMACÉN DE VILLA | NÚMERO     | 9         |
| MATERAL DESTRUIDO (MADERA, PLÁSTICO, PAPEL, CDS, DVDS                                                  | KILOGRAMOS | 30.000    |



## 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 VENTA AMBULANTE Y PUBLICARLOS EN AYRE PARA CONSEGUIR LA MÁXIMA DIFUSIÓN QUE PERMITA EL MAYOR APROVECHAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES . CONTESTAR EL 92 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MOBILIARIO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 1 DÍA HÁBIL SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACÉN DE VILLA.
- G) CUSTODIAR LOS DEPÓSITOS TEMPORALES DE ENSERES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO CONTESTANDO EL 95 POR CIENTO DE LAS SOLICITUDES DE DEPÓSITO QUE SE RECIBAN EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 DIAS HÁBILES SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL ALMACÉN 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 9 EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA SERVICIOS DEL ALMACÉN DE VILLA.
- I) INUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES MEDIANTE SU TRASLADO AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ PREVIA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**08. PRESTAR UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A USUARIOS/AS DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS Y GESTIONAR LOS OBJETOS ENTREGADOS EN LA MISMA PRESTANDO UN SERVICIO ÁGIL Y DE CALIDAD QUE FACILITE A LA CIUDADANÍA LA RECUPERACIÓN DE SUS OBJETOS PERDIDOS.**

| INDICADOR                                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| OBJETOS DEPOSITADOS                                                                 | NÚMERO     | 70.000    |
| CONTESTACIÓN A CORREOS ELECTRÓNICOS EN UNO O DOS DÍAS LABORABLES                    | PORCENTAJE | 100       |
| OBJETOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS Y HALLADORES/AS                                | NÚMERO     | 6.000     |
| OBJETOS ENAJENADOS MEDIANTE SUBASTA Y OBJETOS PARA APROVECHAMIENTO MUNICIPAL        | NÚMERO     | 2.500     |
| CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN UN PLAZO INFERIOR A 30 DÍAS NATURALES | PORCENTAJE | 80        |
| OBJETOS TEXTILES RECICLADOS                                                         | KILOGRAMOS | 6.000     |
| OBJETOS DONADOS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO                                      | NÚMERO     | 3.000     |
| PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE ANUALMENTE                                       | NÚMERO     | 12.000    |
| CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS ANUALMENTE                                           | NÚMERO     | 25.000    |
| NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS/AS                                                    | NÚMERO     | 3.500     |
| NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA                                      | NÚMERO     | 8         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>B) ATENDER LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANÍA SOBRE LOS OBJETOS PERDIDOS DE FORMA PRESENCIAL 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 DOS DÍAS.</p> <p>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 LAS PERSONAS HALLADORAS SI LA PERSONA PROPIETARIA NO LOS HUBIERA RECLAMADO.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 75% 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.</p> <p>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.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**09. EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, FORMAR A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN DEL BOAM, ATENDER CONSULTAS DE BOLETINES, REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ASIGNAR Y CONTROLAR LOS NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES MUNICIPALES.**

| INDICADOR                                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EDICIONES PUBLICADAS                                                                  | NÚMERO   | 242       |
| ANUNCIOS PUBLICADOS                                                                   | NÚMERO   | 3.000     |
| USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACION VIGNETTE                                    | NÚMERO   | 280       |
| SESIONES DE FORMACIÓN. PLAZO DE ATENCIÓN A LA SOLICITUD                               | DÍAS     | 4         |
| CONSULTAS SOBRE ANUNCIOS PUBLICADOS EN BOLETINES. TIEMPO DE RESPUESTA.                | DÍAS     | 2         |
| TRABAJOS DE REPROGRAFÍA A REALIZAR                                                    | NÚMERO   | 300.000   |
| TIEMPO EN ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE ISBN                                               | DÍAS     | 1         |
| TIEMPO EN ATENDER CONSULTAS RELATIVAS A PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO DE ISBN. | DÍAS     | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (BOAM), REMITIENDO LOS BOLETINES, UNA VEZ PUBLICADOS A LA OFICINA DE DEPÓSITO LEGAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B) ASESORAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE ANUNCIOS TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE TÉCNICA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                                                                                                                                                                                                 |
| C) FORMAR A LOS USUARIOS/AS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN WEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A CUATRO DÍAS LABORABLES DESDE LA SOLICITUD, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS, Y ATENDER CONSULTAS DE USUARIOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN, ASÍ COMO ASESORARLES Y COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS QUE HAYAN DE PUBLICARSE SIMULTÁNEAMENTE EN EL TABLÓN DE EDICTOS ÚNICO (TEU) Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM). |
| D) CALCULAR EL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E INFORMAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES DEL IMPORTE DE LA MISMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E) ATENDER CONSULTAS DE ANUNCIOS Y BOLETINES, YA PUBLICADOS, EN PLAZO NO SUPERIOR A DOS DÍAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F) REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA Y DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G) CONCEDER NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS Y ATENDER CONSULTAS SOBRE PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO ISBN EN UN PLAZO MÁXIMO DE MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.                                                                                                                                              |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**10. ASEGURAR LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y PATRIMONIAL MUNICIPAL MEDIANTE EL ANÁLISIS E INFORME DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, LOS CONTRATOS DE SERVICIOS QUE CONLLEVEN 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   | 60        |
| INFORMES Y ESTUDIOS DE UTILIDAD ECONÓMICA          | NÚMERO   | 12        |
| TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS | DÍAS     | 10        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ANÁLISIS DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS CONTRATOS SOMETIDOS A INFORME Y DETERMINACIÓN DE SU RENTABILIDAD.                                                                     |
| B) ANÁLISIS E INFORME DE LAS ALTERACIONES DEL MODELO ECONÓMICO FINANCIERO EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS COMO CONSECUENCIA DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN O REEQUILIBRIO ECONÓMICO. |
| C) ANÁLISIS DE LA UTILIDAD ECONÓMICA DERIVADA DEL APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO OBJETO DE INFORME.                                                                                 |
| D) ANÁLISIS E INFORME DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE GENERAN INGRESOS EN ESPECIE O PERMUTAS.                                                                        |

**11. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE SU GESTIÓN Y EL ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN EN LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS MISMOS.**

| INDICADOR              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------|----------|-----------|
| INFORMES ASESORAMIENTO | NÚMERO   | 30        |
| CURSOS DE FORMACIÓN    | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ASESORAMIENTO EN RELACIÓN CON LA FORMA DE GESTIÓN Y RÉGIMEN ECONÓMICO- FINANCIERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y FÓRMULAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. |
| B) ASESORAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS CONTRACTUALES QUE AFECTEN A LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS.                                     |
| C) PREPARACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICO-FINANCIERA.                                                                              |
| D) SEGUIMIENTO DE LAS TARIFAS APROBADAS EN LOS SUPUESTOS DE GESTIÓN INDIRECTA MEDIANTE CONTRATO.                                                                       |
| E) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.                                                                                           |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**12. MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA ACTIVIDAD DE FOMENTO MUNICIPAL MEDIANTE EL DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES Y DE SU SISTEMA DE EVALUACIÓN.**

| INDICADOR                                                                                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROPUESTA DE INFORME DE EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN/ACTUALIZACIÓN PES                                            | NÚMERO   | 2         |
| INFORME DE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS                                                                | NÚMERO   | 100       |
| TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS SOBRE CONVOCATORIAS Y CONCESIONES DIRECTAS                  | DÍAS     | 10        |
| RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Y REALIZACIÓN DE RECOMENDACIONES RESPECTO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES | NÚMERO   | 20        |
| REVISIÓN DE LA VINCULACIÓN AL PES EN LA TRAMITACIÓN DE PREMIOS Y SUBVENCIONES NOMINATIVAS                      | NÚMERO   | 200       |
| REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PES                                           | NÚMERO   | 11        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN Y PROPUESTA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES (PES), DE SUS ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES ANUALES, ASÍ COMO DE SU SISTEMA DE EVALUACIÓN.                                                                   |
| B) ANÁLISIS DE LOS INFORMES ANUALES DE SEGUIMIENTO QUE PRESENTAN LOS GESTORES DEL PES.                                                                                                                                                                 |
| C) ELABORACIÓN Y PROPUESTA DEL INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PES.                                                                                                                                                                      |
| D) ASESORAMIENTO, ANÁLISIS E INFORME DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES ENFOCADO A LA CONSECUCCIÓN DE UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA ASIGNACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EN LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS. |
| E) PROPUESTA DE VINCULACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PES DE LAS NUEVAS ACTUACIONES Y REVISIÓN DE LA VINCULACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y PREMIOS.                                                                                        |
| F) PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE SUBVENCIONES Y EN PARTICULAR PROPUESTA DE INDICADORES DE RESULTADO.                                                                                                                               |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

13. REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL INTERNA.

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONSULTAS RESUELTAS DE CONTRATOS BASADOS AM DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA                                                     | NÚMERO   | 500       |
| CONTRATOS BASADOS ADJUDICADOS EN BASE AL AM DE IMPRENTA                                                                  | NÚMERO   | 400       |
| PLAZO MÁXIMO (DÍAS HÁBILES) DE RESPUESTA A CONSULTAS AM DE IMPRENTA                                                      | DÍAS     | 2         |
| CONSULTAS RESUELTAS CONTRATOS BASADOSL AM DE APOYO A LAS OBRAS                                                           | NÚMERO   | 30        |
| PLAZO MÁXIMO (DÍAS HÁBILES) AUTORIZACIONES EXCEPCIÓN AL MARGEN DE LOS AM VIGENTES                                        | DÍAS     | 4         |
| REDACCIÓN PLIEGOS Y DOCUMENTACIÓN FUTURO SDA                                                                             | NÚMERO   | 5         |
| SUMINISTROS/SERVICIOS CENTRALIZADOS                                                                                      | NÚMERO   | 5         |
| REDACCIÓN PROTOCOLO ACTUACIONES Y NUEVOS MODELOS CONTRATOS ESPECÍFICOS FUTURO SDA                                        | NÚMERO   | 5         |
| PLAZO MÁXIMO DE RESPUESTA (DÍAS HÁBILES) A CONSULTAS AM DE APOYO A LAS OBRAS.                                            | DÍAS     | 4         |
| TRAMITACIÓN DE LA PRÓRROGA DE TODOS LOS LOTES DEL AM IMPRENTA.                                                           | NÚMERO   | 1         |
| PREPARACIÓN DE CURSO ESPECÍFICO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL AM IMPRENTA A TRAVÉS DE CATÁLOGO Y PLYCA-EXPED | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ASESORAMIENTO CONTINUO A LOS ÓRGANOS PROMOTORES PARA LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS, EN ESPECIAL, EN EL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO SOSTENIBLE DE ARTÍCULOS DE IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS (AM IMPRENTA) MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS NECESARIAS.                                                  |
| B) SUPERVISIÓN, LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, PUBLICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE TODOS LOS CONTRATOS BASADOS ADJUDICADOS POR LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN EN BASE AL AM IMPRENTA.                                                                                                                                |
| C) ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y, EN SU CASO, ACTUALIZACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE FORMA CENTRALIZADA Y LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DETERMINAN SUS TIPOLOGÍAS. |
| D) PREPARACIÓN DE NUEVOS PLIEGOS Y RESTANTE DOCUMENTACIÓN PARA LA LICITACIÓN DE NUEVOS INSTRUMENTOS DE RACIONALIZACIÓN CONFORME A LAS NECESIDADES DETECTADAS, EN ESPECIAL, UN SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA U OTROS SERVICIOS/SUMINISTROS DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA INTERNA.                             |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO   |            |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
|          |          |          |             |                                                           | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|          |          |          |             |                                                           |           | ARTÍCULO   |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |           | 7.997.199  |
| 1        | 0        |          |             | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |           | 110.356    |
| 1        | 0        | 1        |             | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        | 110.356   |            |
| 1        | 0        | 1        | 00          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 110.356   |            |
| 1        | 2        |          |             | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |           | 6.040.645  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 2.031.355 |            |
| 1        | 2        | 0        | 00          | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 594.009   |            |
| 1        | 2        | 0        | 01          | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 373.656   |            |
| 1        | 2        | 0        | 03          | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 349.551   |            |
| 1        | 2        | 0        | 04          | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 259.553   |            |
| 1        | 2        | 0        | 05          | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 84.753    |            |
| 1        | 2        | 0        | 06          | TRIENIOS                                                  | 369.833   |            |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 4.009.290 |            |
| 1        | 2        | 1        | 00          | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.138.142 |            |
| 1        | 2        | 1        | 01          | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.757.283 |            |
| 1        | 2        | 1        | 03          | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 113.865   |            |
| 1        | 3        |          |             | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |           | 70.346     |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO                                              | 70.346    |            |
| 1        | 3        | 0        | 00          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 34.637    |            |
| 1        | 3        | 0        | 02          | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 35.709    |            |
| 1        | 5        |          |             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |           | 331.657    |
| 1        | 5        | 0        |             | PRODUCTIVIDAD                                             | 331.657   |            |
| 1        | 5        | 0        | 00          | PRODUCTIVIDAD                                             | 331.657   |            |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |           | 1.444.195  |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES                                           | 1.444.195 |            |
| 1        | 6        | 0        | 00          | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.444.195 |            |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |           | 62.256.998 |
| 2        | 0        |          |             | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |           | 610.165    |
| 2        | 0        | 4        |             | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 610.165   |            |
| 2        | 0        | 4        | 00          | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 610.165   |            |
| 2        | 1        |          |             | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |           | 101.548    |
| 2        | 1        | 3        |             | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             | 11.000    |            |
| 2        | 1        | 3        | 00          | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 11.000    |            |
| 2        | 1        | 4        |             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   | 90.548    |            |
| 2        | 1        | 4        | 00          | REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE            | 90.548    |            |
| 2        | 2        |          |             | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |           | 61.545.285 |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                |            | ARTÍCULO   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                |                | 10.000     |            |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE     | 10.000         |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                        |                | 59.791.901 |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                  | 30.997.174     |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | AGUA                                               | 6.800.000      |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 02                                   | GAS                                                | 17.040.115     |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                         | 4.949.612      |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                  | 5.000          |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    |                                      | PRIMAS DE SEGUROS                                  |                | 1.030.000  |            |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    | 00                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                  | 1.030.000      |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | TRIBUTOS                                           |                | 6.000      |            |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                   | TRIBUTOS ESTATALES                                 | 6.000          |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                    |                | 10.200     |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 7.000          |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 1.200          |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 2.000          |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.      |                | 697.184    |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 389.187        |            |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.   | 307.997        |            |            |
| 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                                 |                |            | 60.000     |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.  |                |            | 60.000     |
| 6                                    | 2                                    | 4                                    |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                | 60.000     |            |
| 6                                    | 2                                    | 4                                    | 00                                   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            | 60.000         |            |            |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | TOTAL PROGRAMA |            | 70.315.697 |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                            |                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                            |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 140                        | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |
| 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                      | 4.841.535 | 72,69      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.818.580 | 27,31      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 6.660.115 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 6.660.115 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 6.660.115 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**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.

| INDICADOR                                                                                | MAGNITUD        | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| ACCIONES FORMATIVAS (AF) NUEVAS SOBRE EL TOTAL DE PLANIFICADAS                           | PORCENTAJE      | 10        |
| ACCIONES FORMATIVAS CON CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD                           | PORCENTAJE      | 20        |
| ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE LAS AF PLANIFICADAS                     | PORCENTAJE      | 65        |
| ALUMNOS/AS CON CERTIFICADO                                                               | PORCENTAJE      | 85        |
| DEASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS ASISTENTES          |                 |           |
| ALUMNAS CON CERTIFICADO DE                                                               | PORCENTAJE      | 50        |
| ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS CON CERTIFIC          |                 |           |
| HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE HORAS PLANIFICADAS                       | PORCENTAJE      | 70        |
| ACCIONES FORMATIVAS ABIERTAS (AB) Y TRANSVERSALES (TA) SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS | PORCENTAJE      | 10        |
| ALUMNOS/AS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES                                    | PORCENTAJE      | 30        |
| HORAS DE AF AB Y TA SOBRE EL TOTAL DE HORAS REALIZADAS                                   | PORCENTAJE      | 15        |
| TASA DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN                      | PORCENTAJE      | 75        |
| EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN TOTAL DEL PLAN                                             | PUNTUACIÓN S/10 | 7         |
| EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS FORMADORES                            | PUNTUACIÓN S/10 | 8         |
| ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO                                     | NÚMERO          | 15        |

ACTIVIDADES

- A) DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.
- B) EJECUCIÓN DEL PLAN.
- C) EVALUACIÓN DEL PLAN.
- D) ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FORMACIÓN SEGÚN EL ENFOQUE DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROMOCIÓN DEL TALENTO INTERNO.

| INDICADOR                                                                                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS                                                | NÚMERO     | 450       |
| MUJERES ASISTENTES A FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN HABILIDADES DIRECTIVAS SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES           | PORCENTAJE | 50        |
| ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO                                                            | NÚMERO     | 300       |
| SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS Y GRUPOS DE TRABAJO SOBRE TEMAS DIVERSOS PARA EL FOMENTO DEL TALENTO INTERNO | NÚMERO     | 10        |
| ITINERARIOS FORMATIVOS REALIZADOS                                                                             | NÚMERO     | 6         |
| ALUMNOS/AS ASISTENTES A ITINERARIOS FORMATIVOS                                                                | NÚMERO     | 250       |
| HORAS IMPARTIDAS EN ITINERARIOS FORMATIVOS                                                                    | NÚMERO     | 250       |
| ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN INTERNA                                                   | NÚMERO     | 4.000     |
| ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN IDIOMAS                                                                  | NÚMERO     | 300       |
| ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN MENTORING                                                                | NÚMERO     | 12        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) FORMACIÓN DE CALIDAD PARA EL FOMENTO DEL TALENTO Y LA INNOVACIÓN: FORMACIÓN EN HABILIDADES DIRECTIVAS Y PERSONAL DE NUEVO INGRESO (CURSOS DE ACOGIDA Y CURSOS SELECTIVOS ACTUALIZADOS). FORMACIÓN EN IDIOMAS. FORMACIÓN EN MENTORING. |
| B) FORMACIÓN DIRIGIDA A FAVORECER LA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA DEL PERSONAL MUNICIPAL.                                                                                                                            |

03. FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

| INDICADOR                                                                                                              | MAGNITUD        | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| ACCIONES FORMATIVAS EN TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES FORMATIVAS                     | PORCENTAJE      | 20        |
| ALUMNOS/AS ASISTENTES A AF EN TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES A LAS AF PLANIFICADAS | PORCENTAJE      | 25        |
| ALUMNAS ASISTENTES A AF EN TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOBRE EL TOTAL DE ASISTENTES                          | PORCENTAJE      | 50        |
| ACTIVIDADES DE AUTOFORMACIÓN                                                                                           | NÚMERO          | 70        |
| EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS AF EN TECNOLOGÍAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL                                       | PUNTUACIÓN S/10 | 8         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) POTENCIAR LA ESCUELA VIRTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y CONSOLIDARLA COMO UN REFERENTE DE CALIDAD EN LA FORMACIÓN.                                                        |
| B) FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO DE LAS TECNOLOGÍAS: FORMACIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS, HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y COMPETENCIAS DIGITALES. |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. INNOVACIÓN DOCENTE.

| INDICADOR                                                                                    | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS A TRAVÉS DE NUEVAS ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN                   | NÚMERO     | 90        |
| ALUMNOS/AS ASISTENTES A FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE                                    | NÚMERO     | 65        |
| ALUMNAS ASISTENTES FORMACIÓN EN CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS DESTINATARIOS | PORCENTAJE | 50        |
| FORMADORES INSCRITOS EN LA BOLSA DE FORMADORES                                               | NÚMERO     | 1.000     |
| FORMADORAS INSCRITAS EN LA BOLSA DE FORMADORES SOBRE EL TOTAL DE FORMADORES INSCRITOS        | PORCENTAJE | 50        |
| COORDINADORES/AS                                                                             | NÚMERO     | 200       |
| FORMADORES/AS                                                                                | NÚMERO     | 900       |
| ACCIONES FORMATIVAS GESTIONADAS POR EMPRESAS                                                 | NÚMERO     | 40        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) INNOVACIÓN TEMÁTICA Y MATERIAL EN LA FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE NUEVAS MATERIAS.                     |
| B) INNOVACIÓN EN ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN: INCLUSIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DE FORMACIÓN (ITINERARIO FORMATIVO, AUTOFORMACIÓN). |
| C) CAPACITACIÓN DOCENTE.                                                                                                       |
| D) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BOLSA DE FORMADORES.                                                                    |

05. REDES DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

| INDICADOR                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS    | NÚMERO   | 2         |
| ALUMNOS/AS QUE REALIZAN LAS PRÁCTICAS | NÚMERO   | 150       |
| TUTORES/AS DE PRÁCTICAS               | NÚMERO   | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) TRAMITACIÓN, FIRMA Y GESTIÓN POSTERIOR DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO REMUNERADAS, ASÍ COMO CON UNIVERSIDADES, FUNDACIONES Y DEMÁS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE PUEDAN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, Y/O PARA EL ESTUDIO DE MATERIAS RELACIONADAS CON EL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. |
| B) CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y REALIZACIÓN DE ENCUENTROS, SEMINARIOS CONFERENCIAS Y CURSOS.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C) FORMACIÓN A LOS TUTORES PROFESIONALES DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D) PREPARACIÓN Y FORMACIÓN A LOS ALUMNOS DE PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.04 FORMACIÓN DE PERSONAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 4.841.535 |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 2.367.797 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 810.463   |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 162.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 195.828     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 189.255     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 139.935     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 123.445     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.557.334 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 461.453     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.056.641   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 39.240      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 147.335   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 147.335   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 147.335     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 2.326.403 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 563.258   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 563.258     |           |           |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    |                                 | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                              |             | 1.763.145 |           |
| 1                                    | 6                                    | 2                                    | 00                              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                | 1.763.145   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 1.818.580 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 100.000   |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |             | 100.000   |           |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 100.000     |           |           |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 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                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 519.080   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 190       |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 190         |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                               |             | 2.900     |           |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                               | 2.900       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 40.000    |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 20.000      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                              | ACTUACIONES DE PATROCINIO                                 | 20.000      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 475.990   |           |

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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.04 **FORMACIÓN DE PERSONAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                               | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                               | 430.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.           | 45.990      |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>              |             |           | <b>1.073.000</b> |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                      |             | 1.073.000 |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 00                                   | INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS                        | 1.073.000   |           |                  |
| 2                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b> |             |           | <b>106.500</b>   |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS           |             | 106.500   |                  |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS             | 106.500     |           |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                            |             |           | <b>6.660.115</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                        |                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                        |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 140                    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |
| 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                      | 8.856.791 | 96,25      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 89.300    | 0,97       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 256.230   | 2,78       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 9.202.321 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 9.202.321 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 9.202.321 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**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 | 50        |
| REUNIONES MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO                                                        | NÚMERO/AÑO | 15        |
| REUNIONES DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES LEGITIMADAS PARA NEGOCIAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL | NÚMERO/AÑO | 5         |
| REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO                                                               | NÚMERO/AÑO | 9         |
| 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 RELACIONES LABORALES                      | NÚMERO/AÑO | 8         |
| ACUERDOS NEGOCIADOS                                                                                                  | NÚMERO/AÑO | 13        |
| INFORMES EMITIDOS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES SOBRE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES        | NÚMERO/AÑO | 30        |

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



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                                         | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ASAMBLEAS DE TRABAJADORES Y REUNIONES DE AFILIADOS TRAMITADAS                     | NÚMERO/AÑO | 750       |
| CONSULTAS RESUELTAS EN MATERIA DE GARANTÍAS SINDICALES                            | NÚMERO/AÑO | 350       |
| RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES TRAMITADAS                                       | NÚMERO/AÑO | 8.400     |
| SUBVENCIONES OTORGADAS                                                            | NÚMERO/AÑO | 5         |
| EXPEDIENTES DE RELEVO DE SERVICIO                                                 | NÚMERO/AÑO | 30        |
| COMUNICACIONES CRÉDITO HORARIO                                                    | NÚMERO/AÑO | 100       |
| CONSULTAS ATENDIDAS EN MATERIA DE CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS | NÚMERO/AÑO | 500       |

| 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 DE RELACIONES LABORALES EN MATERIA DE DERECHOS SINDICALES Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES PARA SU ADAPTACION AL LENGUAJE INCLUSIVO. |

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

| INDICADOR                                                                                                      | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| RESOLUCIONES JUDICIALES A EJECUTAR                                                                             | NÚMERO/AÑO | 200       |
| ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS. | NÚMERO/AÑO | 12        |
| ELABORACIÓN INFORMES RECOPIULATORIOS DOCTRINA JUDICIAL PARA UNIFICAR ACTUACIONES                               | NÚMERO/AÑO | 10        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

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

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

| INDICADOR                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| INFORMES REMITIDOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA ASESORÍA JURÍDICA        | NÚMERO/AÑO | 480       |
| INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE VISTAS ORALES | NÚMERO/AÑO | 12        |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) SOLICITAR A LOS SERVICIOS MUNICIPALES GESTORES 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 SU PERSONAL LABORAL, PERSONAL FUNCIONARIO, ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN UNITARIA Y ORGANIZACIONES SINDICALES ANTE LA JURISDICCIÓN LABORAL Y 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 COORDINACIÓN 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 AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO Y DE CORRECCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LOS DEBERES PROPIOS DE SU RELACIÓN DE SERVICIO CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

| INDICADOR                                                                                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE COMPATIBILIDAD                                                          | NÚMERO/AÑO | 400       |
| DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE HABERES Y RETENCIONES DE NÓMINA                                                         | NÚMERO/AÑO | 50        |
| EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA MATERIA                                                          | NÚMERO/AÑO | 66        |
| ACTUACIONES EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE INTERESES PERSONAL DIRECTIVO Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA | NÚMERO/AÑO | 115       |
| INFORMES RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS                                                                      | NÚMERO/AÑO | 10        |
| INTERPERSONALES DE TRABAJADORES MUNICIPALES                                                                           |            |           |

## 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 PUBLICOS Y EMPRESAS PUBLICAS CON PARTICIPACION DEL CAPITAL MUNICIPAL SUPERIOR AL 50%.                                               |
| B)          | ANÁLISIS DE DECLARACIONES DE ACTIVIDADES AJENAS AL EMPLEO PÚBLICO FORMULADAS CON OCASIÓN DEL INGRESO EN EL AYUNTAMIENTO Y ACTUACIONES DERIVADAS (REQUERIMIENTOS DE REGULARIZACIÓN DE SITUACIONES, COMPARENCIAS...).                                                                                                                                         |
| C)          | RESOLUCIÓN DE CONSULTAS FORMULADAS POR LOS EMPLEADOS SOBRE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE OTRAS ACTIVIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D)          | INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS INCOMPATIBILIDADES.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E)          | RELACIONES E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A EFECTOS DE CONTROL DEL DESEMPEÑO DE PUESTOS PÚBLICOS.                                                                                                                                                                           |
| F)          | PUBLICACIÓN SEMESTRAL DE RESOLUCIONES DE COMPATIBILIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| G)          | TRAMITACIÓN DE ACTUACIONES CON INCIDENCIA EN NÓMINA DERIVADAS DE INCUMPLIMIENTOS DE JORNADAS Y HORARIOS POR PARTE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (DEDUCCIONES DE HABERES, RETENCIONES DE NÓMINAS, ETC.).                                                                                                                                                      |
| H)          | INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I)          | TRAMITACIÓN DE INFORMACIONES RESERVADAS, DILIGENCIAS INFORMATIVAS Y EXPEDIENTES POR FALTA LEVE.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J)          | RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DISCIPLINARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| K)          | TRAMITACIÓN DE CUANTAS ACTUACIONES REQUIERE LA GESTIÓN DE LOS REGISTROS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL DIRECTIVO MUNICIPAL, ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES E INTERESES DEL PERSONAL DIRECTIVO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. |
| L)          | EMISIÓN DE PROPUESTAS RELATIVAS A LA CANCELACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS SOLICITADAS POR EL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL, PREVIA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS SERVICIOS A LOS QUE SE ENCUENTRAN ADSCRITOS LOS INTERESADOS.                                                                                                                          |
| M)          | ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS SUPUESTOS DE CONFLICTOS INTERPERSONALES ENTRE TRABAJADORES MUNICIPALES.                                                                                                                                                                                                                    |

### 07. COORDINACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

| INDICADOR                                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DISTINTIVO DE EXCELENCIA A LA PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES | NÚMERO/AÑO | 2         |
| REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD                     | NÚMERO/AÑO | 11        |

  

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | CONCESIÓN DEL DISTINTIVO DE EXCELENCIA A LA PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES.                                                      |
| B)          | PRESIDENCIA Y PREPARACIÓN DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. |

### 08. FACILITAR LA PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE EL PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

| INDICADOR              | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------|------------|-----------|
| SUBVENCIONES OTORGADAS | NÚMERO/AÑO | 1         |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ACTIVIDADES PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN ENTRE EL PERSONAL JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL  
**PROGRAMA:** 920.05 RELACIONES LABORALES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FUNCIÓN PÚBLICA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 8.856.791 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 112.380   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 112.380   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 112.380     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 4.771.537 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.623.426 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 468.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 261.312     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 341.133     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 271.441     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 281.540     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.148.111 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 907.236     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.157.236   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 83.639      |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 122.683   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 122.683   |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 106.593     |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 16.090      |           |           |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |           | 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                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 243.433   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 243.433   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 243.433     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 1.106.758 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.106.758 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.106.758   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 89.300    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 65.100    |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                               |             | 1.500     |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                         | 1.500       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 35.000    |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                                   | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 35.000      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 28.600    |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 05                                   | PROCESOS ELECTORALES                                      | 28.600      |           |           |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                        |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                        |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G.PROGR.:                                           | ADMINISTRACIÓN GENERAL |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 920.05                 | RELACIONES LABORALES            |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. FUNCIÓN PÚBLICA   |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |          | ARTÍCULO  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO             |             |          | 24.200    |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                 | OTRAS INDEMNIZACIONES                              |             | 24.200   |           |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                              | 24.200      |          |           |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |             |          | 256.230   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |             |          | 256.230   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR |             | 10.000   |           |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                              | PREMIOS                                            | 10.000      |          |           |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO |             | 246.230  |           |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO   | 246.230     |          |           |
| TOTAL PROGRAMA                       |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |          | 9.202.321 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                   |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 140                               | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |
| 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                      | 67.099.222 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 67.099.222 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 67.099.222 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 67.099.222 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**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. OPTIMIZAR LA GESTIÓN EFICAZ E INNOVADORA DE LA NÓMINA.

| INDICADOR                                                                                                  | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| IMPLEMENTAR EN SAP LAS PREVISIONES DE LA LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO                          | 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                                                   | 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 | 20.000    |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2026 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)          | 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)          | REMISIÓN DE DATOS SOBRE RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE INFORMACIÓN SALARIAL DE PUESTOS DE LA ADMINISTRACIÓN (ISPA) AL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.                                                                                                      |
| 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 EN UN ENTORNO DIGITAL.

| INDICADOR                                                                                                            | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE SE PRODUZCAN 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        |
| GESTIÓN 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 | 20.000    |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SAP), DE LAS ESPECIFICACIONES QUE CONTENGA LA NORMATIVA QUE SE DICTE EN EL EJERCICIO 2026, 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 I                                                          | NÚMERO/AÑO | 72        |
| INFORMES DE COSTES DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RPT Y PLANTILLA                                               | NÚMERO/AÑO | 458       |
| INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE AT-PCT-CP-INTERINOS                                                                  | NÚMERO/AÑO | 852       |
| SUSTITUCIÓN                                                                                                              | NÚMERO/AÑO | 3.125     |
| INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RRHH                                                                   | NÚMERO/AÑO | 3.507     |
| INFORMES ECONÓMICOS A LAS PROPUESTAS DE GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS, PRODUCTIVIDAD Y PREMIOS RENDIMIEN | NÚMERO/AÑO | 775       |
| PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO                                                                                  | NÚMERO/AÑO |           |

| 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 | 639       |
| PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PP                                                               | NÚMERO/AÑO | 4.863     |
| INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN RPT DE OO.AA.                                                          | NÚMERO/AÑO | 86        |
| ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, INSTRUCCIONES, ESTUDIOS E INFORMES                                                       | NÚMERO/AÑO | 160       |
| ELABORACIÓN DE INFORMES PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL                                               | NÚMERO/AÑO | 75        |
| TRAMITACIÓN RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y EMISIÓN DE INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL                     | NÚMERO/AÑO | 70        |
| VALORACIÓN PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE ACUMULACIÓN DE TAREAS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL Y CIRCUNS. PRODUCCIÓN | NÚMERO/AÑO | 222       |

| 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. COORDINAR Y ASESORAR LA GESTIÓN DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS.

| INDICADOR                                                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO EN MATERIA DE PERSONAL                                                        | NÚMERO/AÑO | 32        |
| EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE CONVENIOS COLECTIVOS, ESTATUTOS, CONTRATOS DE ALTA DIRECCIÓN Y MERCANTIL  | NÚMERO/AÑO | 10        |
| AUTORIZACIONES PRECEPTIVAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL EN SOCIEDADES MERCANTILES                                           | NÚMERO/AÑO | 180       |
| ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES, DIRECTRICES E INFORMES JURÍDICOS RELATIVOS A PERSONAL, PLANTILLAS, MASAS SALARIALES, OFER | NÚMERO/AÑO | 38        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS GASTOS DE PERSONAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.                                                                                         |
| B) ELABORACIÓN E INFORME DE LAS MASAS SALARIALES DEL PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES.                                                             |
| C) ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE EVOLUCIÓN DE LOS EFECTIVOS AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS.                                                    |
| D) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PRECEPTIVOS PREVIOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ALTA DIRECCIÓN Y CONTRATOS MERCANTILES EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.                          |
| E) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS PRECEPTIVOS A LA FIRMA DE NUEVOS CONVENIOS COLECTIVOS, ACUERDOS O PACTOS DERIVADOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA QUE SUPONGAN GASTO DE PERSONAL. |
| F) EMISIÓN DE AUTORIZACIONES PRECEPTIVAS PREVIAS A LAS CONTRATACIONES TEMPORALES DE PERSONAL EN LAS SOCIEDADES MERCANTILES Y EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES.                         |
| G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CONTRATACIONES INDEFINIDAS DE PERSONAL.                                                                                                             |
| H) CONTROL Y ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO Y TASAS DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS.                                                                    |
| I) ELABORACIÓN DE INSTRUCCIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.                                                                                         |
| J) ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE PERSONAL: ELABORACIÓN DE INFORMES CONSULTIVOS.                                                                                              |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. OPTIMIZAR LA MOVILIDAD DEL PERSONAL FUNCIONARIO.

| INDICADOR                                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| INFORMES PRECEPTIVOS Y VINCULANTES DE PUESTOS POR CONCURSOS DE MÉRITOS DE CONVOCATORIAS DESCONCENTRADAS | NÚMERO/AÑO | 1.200     |
| INFORMES PRECEPTIVOS Y VINCULANTES DE PUESTOS DE LIBRES DESIGNACIONES DE CONVOCATORIAS DESCONCENTRADAS  | NÚMERO/AÑO | 450       |
| PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS                                                              | NÚMERO/AÑO | 500       |
| PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES                                                              | NÚMERO/AÑO | 300       |
| ADSCRIPCIONES PROVISIONALES Y CESES                                                                     | NÚMERO/AÑO | 650       |
| COMISIONES DE SERVICIOS Y ATRIBUCIONES TEMPORALES                                                       | NÚMERO/AÑO | 650       |
| ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y CONTESTACIONES A EMPLEADOS Y SERVICIOS MUNICIPALES                  | NÚMERO/AÑO | 1.000     |
| MATERIALIZACIÓN DE TOMAS DE POSESIÓN Y CESES POR ADJUDICACIÓN PUESTOS DESCONCENTRADOS                   | NÚMERO/AÑO | 800       |
| PUESTOS RESUELTOS POR CONCURSOS DE MÉRITOS                                                              | NÚMERO/AÑO | 500       |
| PUESTOS RESUELTOS POR LIBRE DESIGNACIÓN                                                                 | NÚMERO/AÑO | 300       |
| CAMBIO DE TURNO POR CONCILIACIÓN FAMILIAR TEMPORALES Y DEFINITIVOS                                      | NÚMERO/AÑO | 30        |

| 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.              |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GESTION DE PERSONAL LABORAL Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

| INDICADOR                                                                                                       | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONTRATACIONES TEMPORALES PERSONAL LABORAL Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | NÚMERO/AÑO | 920       |
| ELABORACIÓN DE INFORMES                                                                                         | NÚMERO/AÑO | 170       |
| LLAMAMIENTOS TEMPORADA DE VERANO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES                                           | NÚMERO/AÑO | 800       |
| TRAMITACION DEL BAJAS DE PERSONAL LABORAL                                                                       | NÚMERO/AÑO | 750       |
| ACTUACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y BOLSA DE EMPLEO PERSONAL LABORAL                 | NÚMERO/AÑO | 8.000     |
| CAMBIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO                                                   | NÚMERO/AÑO | 40        |
| JUBILACIONES PARCIALES Y CONTRATOS DE RELEVO                                                                    | NÚMERO/AÑO | 50        |
| ASESORAMIENTO A TRABAJADORES                                                                                    | NÚMERO/AÑO | 1.000     |
| GESTIÓN SERVICIOS RETENES                                                                                       | NÚMERO/AÑO | 3.500     |
| MOVILIDADES Y ATRIBUCIONES TEMPORALES DE FUNCIONES PERSONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS                         | NÚMERO/AÑO | 40        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) 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.          |
| B) 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. |
| C) GESTIÓN DEL PERSONAL RETÉN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.                                                                                                                                                |
| D) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LAS BOLSAS DE EMPLEO Y LISTAS DE ESPERA DE DISTINTAS CATEGORÍAS PROFESIONALES ADSCRITAS A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.                                              |
| E) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL LABORAL.                                                                                                |
| F) CAMBIOS VOLUNTARIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO.                                                                                                                                         |
| G) ELABORACIÓN DE INFORMES DE PREVISIÓN MENSUAL DE CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS.                                                                                      |
| H) JUBILACIONES PARCIALES.                                                                                                                                                                                            |
| I) CONTESTACIONES A SOLICITUDES DIRIGIDAS POR TRABAJADORES, DISTRITOS Y PARTIDOS POLÍTICOS.                                                                                                                           |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.07 GESTIÓN DE PERSONAL

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |            | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | 67.099.222 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | 109.832    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 109.832    |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 109.832     |            |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | 12.635.025 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 4.261.423  |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 1.170.000   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 919.248     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 759.390     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 734.667     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 37.668      |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 640.450     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 8.373.602  |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 2.383.062   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 5.783.996   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 206.544     |            |            |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |            | 2.089.340  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 657.486    |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 583.480     |            |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 74.006      |            |            |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LABORAL TEMPORAL                                          |             | 1.431.854  |            |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 1.307.797   |            |            |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 124.057     |            |            |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |            | 47.552.891 |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |             | 47.552.891 |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 03                                   | AJUSTES TÉCNICOS                                          | 20.537.153  |            |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 04                                   | FONDO SUSTITUCIONES                                       | 5.025.201   |            |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 05                                   | CRECIMTO.PLANTILLA INCORPO. EFECTIVOS CUERP.OPERAT        | 15.100.183  |            |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 06                                   | CRECIMIENTO PLANTILLA INCORPORACIÓN RESTO EFECTIVO        | 6.890.354   |            |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | 885.873    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 607.193    |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 607.193     |            |            |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | GRATIFICACIONES                                           |             | 278.680    |            |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS             | 278.680     |            |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | 3.826.261  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 3.826.261  |            |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                   |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                   |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                               | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G.PROGR.:                                           | ADMINISTRACIÓN GENERAL            |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 920.07                            | GESTIÓN DE PERSONAL             |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. COSTES Y GESTIÓN DE PERSONAL |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN     | CRÉDITO               |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                  | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                  |                       |          | ARTÍCULO          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL | 3.826.261             |          |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                  | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>67.099.222</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                            |                                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                            |                                   |
| SECCIÓN:                                            | 140                        | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA   |
| 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                      | 12.537.160 | 86,42      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.970.000  | 13,58      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 14.507.160 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 14.507.160 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 14.507.160 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**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   | 30        |
| HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS ELABORADAS                           | NÚMERO   | 2         |
| APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO                       | DÍAS     | 90        |
| INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN     | NÚMERO   | 200       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS SOBRE EL VOLUMEN DE EFECTIVOS DE PERSONAL, SU ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN.                                            |
| B) ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE ANÁLISIS.                                                                                                |
| C) ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL A INCORPORAR A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO.                                   |
| D) EXPLOTACIÓN DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSONAL COMO SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES, PLANIFICACIÓN E INFORMES DE GESTIÓN. |

**02. AGILIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, LAS LICENCIAS NO RETRIBUIDAS, LOS DERECHOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y EL REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.**

| INDICADOR                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| DECLARACIÓN DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS                          | NÚMERO     | 500       |
| REINGRESOS                                                          | NÚMERO     | 100       |
| EXPEDIENTES REDUCCIONES DE JORNADA, PERMISOS Y LICENCIAS SIN SUELDO | NÚMERO     | 1.150     |
| EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE                             | PORCENTAJE | 90        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ESTUDIO DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS EN QUE DEBE SER DECLARADO EL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS. |
| B) GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.                                                                               |
| C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REINGRESO A SERVICIO ACTIVO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS.       |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**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   | 150       |
| RECONOCIMIENTO Y CONVALIDACIÓN DE GRADO A INSTANCIA INTERESADO | NÚMERO   | 600       |
| RECONOCIMIENTO DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL                    | NÚMERO   | 1.800     |
| VERIFICACIÓN GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS                   | NÚMERO   | 3.500     |

**ACTIVIDADES**

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

**04. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL REGISTRO Y DEL ARCHIVO DIGITAL DEL PERSONAL MUNICIPAL Y MEJORAR LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICACIONES.**

| INDICADOR                                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DIGITALIZACIÓN ARCHIVO                                               | METROS   | 2.600     |
| EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE VIDA LABORAL                    | NÚMERO   | 2.000     |
| INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES ELECTRÓNICAS EN EL REGISTRO DE PERSONAL  | NÚMERO   | 23.000    |
| INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS | NÚMERO   | 1.500     |
| PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS                 | NÚMERO   | 1.100     |
| TRANSFERENCIAS EXTERNAS DE CAJAS AL ARCHIVO DE VILLA                 | NÚMERO   | 400       |
| ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS Y OTROS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL       | NÚMERO   | 1.500     |
| TRAMITACIÓN DE FOTOGRAFÍAS EN TARJETAS CORPORATIVAS                  | NÚMERO   | 4.000     |

## 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   | 670       |
| EMISIÓN DE ANEXOS I         | NÚMERO   | 650       |
| JUBILACIÓN DEL PERSONAL     | NÚMERO   | 1.230     |

| 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   | 1.000     |
| TRAMITACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS Y CESES DE PERSONAL EVENTUAL      | NÚMERO   | 50        |

## 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 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONVOCATORIAS DE PROCESOS SELECTIVOS                               | NÚMERO     | 18        |
| PROCESOS ENCOMENDADOS A LA COMISIÓN PERMANENTE DE SELECCIÓN        | NÚMERO/AÑO | 9         |
| ACCIONES DE DIFUSIÓN MADRID TALENTO PARA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES   | NÚMERO     | 50        |
| SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS | NÚMERO     | 1.500     |

| 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 EXCLUÍDOS.                                                    |
| E)          | NOMBRAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.                                                          |
| F)          | COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.                                                 |
| G)          | APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.                                              |
| H)          | NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO ACTUAL.                            |
| I)          | RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA CONTRA LOS ACTOS Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.          |
| J)          | DESARROLLO DE SINERGIAS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y CENTROS DIRECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO. |

### 08. DIGNIFICACIÓN DEL EMPLEADO PÚBLICO.

| INDICADOR                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN                                                | NÚMERO   | 3         |
| TOMAS DE POSESIÓN DE PROCESOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | NÚMERO   | 1         |
| VISITAS AL ESPACIO DE "OPOSICIONES" DE LA WEB MUNICIPAL                  | NÚMERO   | 1.000.000 |
| ACCESOS AL MANUAL DE ACOGIDA ONBOARDING MADRID                           | NÚMERO   | 3.000     |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN PARA LOS NUEVOS EFECTIVOS DE CATEGORÍAS SUPERIORES.                         |
| B)          | REALIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. |
| C)          | DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON PROCESOS SELECTIVOS.                                        |
| D)          | PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN NO EXIGIDA POR NORMAS LEGALES EN LA WEB MUNICIPAL.                                         |
| E)          | PUBLICACIÓN ONLINE DEL MANUAL DE ACOGIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                 |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. MEJORA DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.

| INDICADOR                                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN PLAZO                                    | PORCENTAJE | 100       |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS EN PLAZO                                         | PORCENTAJE | 100       |
| EXPEDIENTES REMITIDOS EN PLAZO A LOS JUZGADOS                                       | PORCENTAJE | 100       |
| SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) CONTESTACIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LOS DIFERENTES PROCESOS.</p> <p>B) PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE ALZADA Y REPOSICIÓN DERIVADOS DE LOS PROCESOS.</p> <p>C) PREPARACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.</p> <p>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.</p> <p>E) CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL FORMULARIO WEB.</p> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.08 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN DE RRHH

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |                       |           | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |           | 12.537.160        |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |           | 109.401           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 109.401   |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 109.401               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |           | 9.528.893         |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 3.125.109 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 810.000               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 439.140               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 636.225               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 772.986               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 466.758               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 6.046.859 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.792.056             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 4.094.456             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 160.347               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 4                                    |                                                     | RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS                   |                       | 356.925   |                   |
| 1                                    | 2                                    | 4                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS           | 356.925               |           |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |           | 632.116           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 632.116   |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 632.116               |           |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |           | 2.266.750         |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 2.266.750 |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 2.266.750             |           |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |           | 1.970.000         |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |           | 1.170.000         |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | SUMINISTROS                                               |                       | 2.000     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                                  | OTROS SUMINISTROS                                         | 2.000                 |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                                     | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 1.168.000 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 45.000                |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                                  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 2.000                 |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 07                                                  | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS                          | 1.120.000             |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                                                  | OTROS GASTOS DIVERSOS                                     | 1.000                 |           |                   |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |                       |           | 800.000           |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                                     |                       | 800.000   |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 02                                                  | INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES                 | 800.000               |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>14.507.160</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                               |                                  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                               |                                  |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                           | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  |  |
| 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                      | 3.579.807 | 88,12      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 482.534   | 11,88      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 4.062.341 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 4.062.341 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 4.062.341 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA  
**PROGRAMA:** 923.10 ESTADÍSTICA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO, GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ALTAS POR NACIMIENTO Y BAJAS POR DEFUNCIÓN                       | NÚMERO/AÑO | 55.000    |
| ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA                         | NÚMERO/AÑO | 280.000   |
| ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA               | NÚMERO/AÑO | 40.000    |
| CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL                             | NÚMERO/AÑO | 1.800.000 |
| COMUNICACIONES INFORMATIVAS SOBRE INSCRIPCIÓN                    | NÚMERO/AÑO | 25.000    |
| ACTUALIZACIONES DE DATOS REMITIDAS AL INE                        | NÚMERO/AÑO | 12        |
| PREAVISOS DE CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN DE EXTRANJEROS             | NÚMERO/AÑO | 35.000    |
| NOTIFICACIONES BAJA POR CADUCIDAD DE INSCRIPCIÓN                 | NÚMERO/AÑO | 25.000    |
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 30 DÍAS               | PORCENTAJE | 80        |
| MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUDES ATENDIDAS EN 10 DÍAS | PORCENTAJE | 95        |
| FORMACIÓN EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA DEL PMH        | NÚMERO     | 50        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRAMITAR LAS ALTAS EN EL PADRÓN QUE SOLICITEN LOS CIUDADANOS PERSONALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID O A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA DE PADRÓN Y NACIMIENTOS COMUNICADOS POR EL INE.                                                          |
| B)          | TRAMITAR LAS BAJAS QUE SE PRODUZCAN, POR DEFUNCIÓN, POR DUPLICIDAD, POR INSCRIPCIÓN EN OTRO MUNICIPIO O CONSULADO, POR TRASLADO A OTRO PAÍS DE CIUDADANOS EXTRANJEROS, POR CADUCIDAD DE LA INSCRIPCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS, Y POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA.                    |
| C)          | TRAMITAR LA RENOVACIÓN O CONFIRMACIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.                                                                                                                                                                              |
| D)          | EMITIR CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO QUE SE SOLICITEN PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.                                                                                                                                              |
| E)          | IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CON ACCESO A LA APLICACIÓN DE PADRÓN 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)          | DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE TODAS LAS GESTIONES DE EMPADRONAMIENTO.                                                                                                                                                     |
| K)          | REALIZAR CONTROL DE CALIDAD DE DATOS PADRONALES.                                                                                                                                                                                                                               |
| L)          | ATENDER LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS CIUDADANOS RELATIVAS AL PADRÓN.                                                                                                                                                                                                 |
| M)          | CESIÓN DE DATOS A OTRAS ADMINISTRACIONES.                                                                                                                                                                                                                                      |

### 02. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR E INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA GESTIÓN PADRONAL.

| INDICADOR                                                                                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| CONSULTAS AL PADRÓN REALIZADAS A TRAVÉS DE INTERNET (CARPETA CIUDADANA)                                    | NÚMERO   | 8.000.000  |
| CONSULTAS A SERVICIO WEB DE PADRÓN                                                                         | NÚMERO   | 20.000.000 |
| OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO A TRAVÉS DEL 010 Y DE INTERNET SIN IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA | NÚMERO   | 100.000    |
| OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO POR INTERNET CON IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA                   | NÚMERO   | 800.000    |
| GESTIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA SEDE                                                                   | NÚMERO   | 25.000     |
| CONSULTAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES A TRAVÉS DE LA PID                                                     | NÚMERO   | 200.000    |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO SOLICITADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO DE INFORMACIÓN MUNICIPAL 010 Y DE INTERNET SIN IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.                                                                         |
| B)          | FACILITAR EL ACCESO A OTRAS ADMINISTRACIONES, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS, A LA COMPROBACIÓN DE OFICIO DEL EMPADRONAMIENTO, CONTANDO CON LA AUTORIZACIÓN DE LAS PERSONAS INTERESADAS.                                     |
| C)          | PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES ADAPTÁNDOLA A LOS REQUERIMIENTOS DEL MISMO Y A LOS CAMBIOS NORMATIVOS.                                                                      |
| D)          | REALIZAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE GESTIÓN INFORMÁTICA DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES, LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS DE EMPADRONAMIENTO A TRAVÉS DE SERVICIOS WEB Y DEL CRUCE CON LOS FICHEROS REMITIDOS POR OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. |
| E)          | EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO CON IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA COMO ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA.                                                                                                                              |
| F)          | COMUNICACIÓN A OTRAS ADMINISTRACIONES DE LAS MODIFICACIONES DE DOMICILIO EN EL PADRÓN DE HABITANTES DE AQUELLOS HABITANTES QUE ASÍ LO SOLICITEN.                                                                                                   |

## 03. ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE UTILIDAD PARA LAS UNIDADES MUNICIPALES Y PARA CUALQUIER OTRO USUARIO QUE LO PRECISE.

| INDICADOR                                                                                      | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PUBLICACIÓN PADRÓN DE HABITANTES (SÓLO WEB)                                                    | NÚMERO     | 1         |
| TABLAS ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS                                                               | NÚMERO     | 4.497     |
| INFORMACIÓN ELABORADA ENTREGADA EN PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES                                   | PORCENTAJE | 98        |
| INFORMACIÓN ELABORADA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES                               | PORCENTAJE | 100       |
| INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENTREGADA EN PLAZO DE DOCE DÍAS HÁBILES                                 | PORCENTAJE | 89        |
| SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON ELABORACIÓN ESPECÍFICA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES | PORCENTAJE | 93        |
| INFORMES SOBRE DESIGUALDAD EN MUJERES Y HOMBRES                                                | NÚMERO     | 1         |
| ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CARTELES IDENTIFICATIVOS DE LOCAL                                     | NÚMERO     | 2.000     |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CIUDAD MEDIANTE FORMATOS REUTILIZABLES, OFRECIENDO VISUALIZACIONES DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INFOGRAFÍAS Y MAPAS QUE FACILITEN LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y EN LOS QUE SE RECOJAN LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACIÓN; MEDIANTE LA DIFUSIÓN, A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y DEL BANCO DE DATOS, DE LAS SERIES Y TABLAS COMPLETAS DE LOS DATOS ELABORADOS; MEDIANTE LA PUBLICACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO; MEDIANTE LA DIFUSIÓN DE DATOS GEORREFERENCIADOS A TRAVÉS DEL GEOPORTAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) ELABORAR LA CONTABILIDAD MUNICIPAL ANUAL PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DESDE EL LADO DE LA OFERTA Y LA CUENTA DE RENTA DE HOGARES Y EXPLOTAR ENCUESTAS DEL INE PARA LA CIUDAD DE MADRID (PRESUPUESTOS FAMILIARES, POBLACIÓN ACTIVA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES...).
- C) ELABORAR A PARTIR DE DATOS DEL COLEGIO DE REGISTRADORES EXPLOTACIONES ESTADÍSTICAS DE LA ESTADÍSTICA MERCANTIL DE SOCIEDADES Y LA ESTADÍSTICA REGISTRAL INMOBILIARIA.
- D) GESTIONAR LA INFORMACIÓN DEL NUEVO BANCO DE DATOS QUE OFRECE NUEVAS FUNCIONALIDADES DE CONSULTA Y DE PRESENTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LOS DATOS, Y MANTENER ACTUALIZADA DICHA INFORMACIÓN.
- E) ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE "NUESTRA CIUDAD EN CIFRAS" EN FORMATO BILINGÜE (ESPAÑOL/INGLÉS).
- F) COLABORAR CON OTRAS ÁREAS MUNICIPALES (MADRID SALUD, ESTADÍSTICAS DE GÉNERO, ÍNDICES VARIOS (DESIGUALDAD, ENVEJECIMIENTO ACTIVO...), 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) CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS DE INMUEBLES QUE INCORPORA, A LA BASE DE DATOS CIUDAD, LA INFORMACIÓN DE LA APROXIMACIÓN POSTAL SEGUNDA, TODO ELLO EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (AGENCIA TRIBUTARIA) 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) ANALIZAR NUEVAS FUENTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A PARTIR DE GRANDES BASES DE DATOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

| INDICADOR                                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| COLEGIOS ELECTORALES                                           | NÚMERO   | 434       |
| SECCIONES ELECTORALES                                          | NÚMERO   | 2.462     |
| MESAS ELECTORALES                                              | NÚMERO   | 3.421     |
| ACTIVIDAD FORMATIVA GESTIÓN BÁSICA DE LOS PROCESOS ELECTORALES | NÚMERO   | 1         |
| REVISIÓN MODELOS DE DOCUMENTACIÓN DE LOS LOCALES               | NÚMERO   | 2         |
| REDACCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS       | NÚMERO   | 1         |
| DOCUMENTO TÉCNICO DE ACTUACIONES ELECTORALES                   | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN DE UN DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE UN PROCESO ELECTORAL MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN CRONOLÓGICA DE LAS ACTIVIDADES.                                                                                                         |
| B) MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA "GESTIÓN BÁSICA DE LOS PROCESOS ELECTORALES CON ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO MUNICIPAL".                                                                                                                          |
| C) REVISIÓN DE LOS MODELOS DE DOCUMENTACIÓN RELATIVOS A LA SEÑALIZACIÓN DE LOS LOCALES ELECTORALES, LA DOCUMENTACIÓN DE LA CARPETA DE ÚLTIMA HORA Y LOS MODELOS DE LA GESTIÓN DE EXCUSAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS NOMBRADOS MIEMBROS DE MESA ELECTORAL. |
| D) REDACCIÓN DE UNAS INSTRUCCIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE OCASIONE LA CELEBRACIÓN DE PROCESOS ELECTORES.                                                                                       |
| E) APOYO A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE MADRID.                                                                                                                                                                                                              |
| F) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y ASIGNACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES A LOS LOCALES.                                                                                            |
| G) 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: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

PROGRAMA: 923.10 ESTADÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |           | 3.579.807        |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |           | 2.698.108        |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 987.320   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 198.011               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 105.830               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 305.772               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 245.608               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 132.099               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 1.710.788 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 528.809               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.125.160             |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 56.819                |           |                  |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |                       |           | 65.149           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |                       | 20.843    |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 9.323                 |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 11.520                |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LABORAL TEMPORAL                                          |                       | 44.306    |                  |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 16.954                |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 27.352                |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |           | 96.643           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 96.643    |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 96.643                |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |           | 719.907          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 719.759   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 719.759               |           |                  |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    |                                 | PRESTACIONES SOCIALES                                     |                       | 148       |                  |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    | 04                              | INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.        | 148                   |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |           | 482.534          |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |           | 482.534          |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                 | COMUNICACIONES                                            |                       | 27.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 03                              | INFORMÁTICAS                                              | 27.000                |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 455.534   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 05                              | PROCESOS ELECTORALES                                      | 17.900                |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 437.634               |           |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>4.062.341</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |               |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |               |                                                         |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>140</b>    | <b>ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA</b>                  |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>    | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                           |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   |               | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL                             |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>931.00</b> | <b>DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA</b> |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        |               | S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA                  |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 11.855.718 | 61,12      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.490.502  | 38,61      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 19.346.220 | 99,73      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 52.000     | 0,27       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 52.000     | 0,27       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 19.398.220 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 19.398.220 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
  
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.00 **DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MEJORAR LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS Y MEDIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE GASTO Y DE CONTRATACIÓN Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS INTERNOS.**

| INDICADOR                                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| COMISIONES DE SERVICIO GESTIONADAS                                                  | NÚMERO     | 75        |
| GESTIÓN DE SALAS DE REUNIONES Y AULAS DE FORMACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO             | NÚMERO     | 650       |
| EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO                  | NÚMERO     | 9         |
| SUPERFICIE EDIFICIOS DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO       | M2         | 62.359    |
| EDIFICIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO                   | NÚMERO     | 68        |
| PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA                                 | NÚMERO     | 500       |
| PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID | NÚMERO     | 3.500     |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS                                              | NÚMERO     | 320       |
| SERVICIOS CON VEHÍCULOS OFICIALES                                                   | NÚMERO     | 1.650     |
| CONTRATOS CON CLÁUSULAS DE IGUAL EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO                  | PORCENTAJE | 100       |
| EXPEDIENTES MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS ADQUISICIÓN CENTRALIZADA                   | NÚMERO     | 64        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE GASTOS QUE SON COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                                             |
| B)          | INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.                                                                                                                                                                        |
| C)          | ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN BIENES Y SERVICIOS.                                                                                                                                                                       |
| D)          | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES RELATIVOS A LA LIMPIEZA, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.                                                                                                                                          |
| E)          | ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE CORREO Y MUDANZAS Y EN GENERAL, DE LOS SERVICIOS INTERNOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                     |
| F)          | REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REPARTO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES INTERNAS RECIBIDAS EN LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.                                                                                                       |
| G)          | TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS Y RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELEFONÍA REMITIDAS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS AL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                      |
| H)          | GESTIÓN DE LAS AULAS DE FORMACIÓN EXISTENTES EN LA SEDE DE LA CALLE ALCALÁ 45, COMO RECURSO DISPONIBLE PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL; ASÍ COMO LA GESTIÓN DE LAS SALAS DE REUNIONES UBICADAS EN LA SEDE DE LA CALLE PRÍNCIPE DE VERGARA 140. |
| I)          | GESTIÓN DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                                                                                      |
| J)          | GESTIÓN DE FONDOS DOCUMENTALES PARA EL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                                                                                     |
| K)          | TRAMITACIÓN DE LOS PEDIDOS DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS, VESTUARIO Y OTROS BIENES SOLICITADOS POR EL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                              |
| L)          | GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO EN JORNADAS, CURSOS Y REUNIONES DE TRABAJO 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   | 50        |
| MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS                        | NÚMERO   | 50        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTOS E INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                   |
| B)          | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                        |
| C)          | 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. |
| D)          | TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.                                                                        |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN DE SUS ESTRUCTURAS, LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS, LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS A LOS CENTROS DIRECTIVOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.**

| INDICADOR                                                  | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN PUESTOS DE TRABAJO  | PORCENTAJE | 100       |
| EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES | PORCENTAJE | 100       |
| GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO        | NÚMERO     | 2.277     |
| ACCIONES FORMATIVAS                                        | NÚMERO     | 43        |

| 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.                              |

**04. FACILITAR AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, A TRAVÉS DEL REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS Y DE LA TRAMITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.**

| INDICADOR                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------|----------|-----------|
| ANOTACIONES REGISTRO        | NÚMERO   | 91.500    |
| ACREDITACIONES ELECTRÓNICAS | NÚMERO   | 2.420     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIÓN DE LOS REGISTROS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS PETICIONES Y ESCRITOS EXTERNOS RECIBIDAS EN EL MISMO.        |
| B) GESTIONES DE FIRMA ELECTRÓNICA SOLICITADAS POR EL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LAS DERIVADAS DE LAS ALTAS EN EL SISTEMA CL@VE A OTROS USUARIOS. |

**05. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.**

| INDICADOR                                                   | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CURSOS IMPARTIDOS                                           | NÚMERO     | 49        |
| SIMULACROS REALIZADOS                                       | NÚMERO     | 8         |
| RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES | PORCENTAJE | 75        |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN AL PERSONAL. |
| B)          | REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN LOS EDIFICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                            |
| C)          | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.                                                |
| D)          | PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                              |
| E)          | COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.                                                            |

**06. PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO Y TRAMITAR LAS PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO QUE SE ELEVAN A LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA EN RELACIÓN CON LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.**

| INDICADOR                                                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES ELEVADOS A LA JUNTA DE GOBIERNO                                | NÚMERO   | 150       |
| EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA      | NÚMERO   | 600       |
| EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO                                              | NÚMERO   | 600       |
| PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS                                       | NÚMERO   | 80        |
| INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS | NÚMERO   | 100       |
| QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS                                  | NÚMERO   | 110       |
| CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS TRAMITADOS                               | NÚMERO   | 180       |
| PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES                                       | NÚMERO   | 2.000     |
| EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU                     | NÚMERO   | 1.300     |
| INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES                    | NÚMERO   | 20.000    |
| ALTAS DE EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES                              | NÚMERO   | 700       |
| EXPEDIENTES PRESENTADOS EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES A SU REQUERIMIENTO    | NÚMERO   | 1.100     |
| SENTENCIAS FIRMES RECIBIDAS                                                | NÚMERO   | 330       |
| EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PÚBLICA TRAMITADOS                              | NÚMERO   | 95        |

## 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 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.
- B) TRAMITACIÓN DE TODO TIPO DE CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS.
- C) APROBACIÓN DEL PES DEL ÁREA Y SUS CORRESPONDIENTES MODIFICACIONES.
- D) 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.
- E) 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.
- F) GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
- G) 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.
- H) 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.
- I) 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.
- J) 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.
- K) TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- L) 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.
- M) 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 HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.00 DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 11.855.718 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 229.774    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 229.774   |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 229.774     |           |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 8.499.797  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 2.973.626 |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 396.000     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 414.000     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 780.249     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 792.967     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 103.587     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 486.823     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 5.526.171 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.630.703   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 3.697.740   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 197.728     |           |            |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 66.840     |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 66.840    |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 54.367      |           |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 12.473      |           |            |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |           | 461        |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |             | 461       |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 461         |           |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 925.757    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 925.757   |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 925.757     |           |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 2.133.089  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 2.133.089 |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 2.133.089   |           |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 7.490.502  |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 3.525.569  |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |             | 3.520.163 |            |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 3.520.163   |           |            |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 2.406     |            |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 2.406       |           |            |
| 2                                    | 0                                    | 5                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    |             | 3.000     |            |

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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.00 **DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 0                                    | 5                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES             | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>  |             |           | <b>786.398</b>   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |             | 674.462   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.   | 674.462     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      |             | 104.936   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 104.936     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                         |             | 7.000     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO               | 7.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               |             |           | <b>3.098.535</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 64.500    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE     | 40.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 6.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 18.500      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                        |             | 100.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                              | VESTUARIO                                          | 39.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                             | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO       | 6.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                              | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                       | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 11                              | REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES  | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 12                              | SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.  | 2.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                  | 40.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                 | COMUNICACIONES                                     |             | 200       |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 03                              | INFORMÁTICAS                                       | 200         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                           |             | 3.090     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 01                              | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS              | 3.090       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 115.500   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 03                              | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                   | 105.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                              | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                    | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 2.500       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                              | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.     |             | 2.815.245 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 1.418.996   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                          | 1.293.233   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 84.943      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.   | 18.073      |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>      |             |           | <b>80.000</b>    |

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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.00 **DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          |             |          | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                                     | DIETAS                                                   |             | 38.000   |                   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                                  | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO               | 5.000       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                                  | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 7.000       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                                  | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 26.000      |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                                     | LOCOMOCIÓN                                               |             | 40.000   |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                                  | GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO         | 4.000       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                                  | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 8.000       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                                                  | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO                     | 2.000       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                                  | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 25.000      |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                                                  | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 1.000       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |             | 2.000    |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                                  | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 2.000       |          |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |          | <b>52.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |          | <b>22.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                               |             | 22.000   |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                                  | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 15.000      |          |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                                  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 7.000       |          |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |          | <b>30.000</b>     |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 25.000   |                   |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 01                                                  | INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)                     | 25.000      |          |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                        |             | 5.000    |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 99                                                  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)         | 5.000       |          |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                          |             |          | <b>19.398.220</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                   |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                   |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140               | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| 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                      | 4.920.947  | 16,85      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.000    | 0,39       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      | 24.170.211 | 82,76      |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 29.206.158 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 29.206.158 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 29.206.158 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**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).                                           |
| F) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ACTUACIONES FINANCIADAS CON FONDOS NGEU.                                                    |

**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) 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, EN LA WEB DE PRESUPUESTOS ABIERTOS Y EN EL CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PÚBLICA (CIPAM). |
| 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, POR PROGRAMAS 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   | 140       |
| RECURSOS REPOSICIÓN RESUELTOS       | NÚMERO   | 12        |
| RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO | NÚMERO   | 6         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ELABORAR INFORME Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA FORMULADAS POR LOS CONTRATISTAS, A CAUSA DEL RETRASO EN EL PAGO DE CERTIFICACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CELEBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
- B) REMITIR A LOS TITULARES DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, LAS RESOLUCIONES SOBRE SOLICITUDES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
- C) ELABORAR PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONTRA LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR TERCEROS EN RELACIÓN CON LAS RESOLUCIONES DE ABONO DE INTERESES DE DEMORA DICTADAS POR LA TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.
- 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.

### 08. FAVORECER LA GESTIÓN EFICIENTE DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

#### ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.
- B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE GASTOS PLURIANUALES Y ESTUDIOS DE CÁLCULO DE COEFICIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS.
- C) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS DE INVERSIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.01 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |                |            | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |            | 4.920.947  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |                |            | 108.865    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. |                | 108.865    |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 108.865        |            |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |            | 3.761.594  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 1.213.648  |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 432.000        |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 263.484        |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 189.936        |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 81.167         |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                           | 247.061        |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 2.547.946  |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 692.664        |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 1.795.965      |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 59.317         |            |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |            | 236.745    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 236.745    |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                      | 236.745        |            |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |            | 813.743    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 813.743    |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 813.743        |            |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                |            | 115.000    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |                |            | 115.000    |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                           |                | 115.000    |            |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | TRIBUTOS ESTATALES                                 | 115.000        |            |            |
| 3                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS FINANCIEROS                                 |                |            | 24.170.211 |
| 3                                    | 5                                    |                                      |                                 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS     |                |            | 24.170.211 |
| 3                                    | 5                                    | 2                                    |                                 | INTERESES DE DEMORA                                |                | 24.170.211 |            |
| 3                                    | 5                                    | 2                                    | 00                              | INTERESES DE DEMORA                                | 24.170.211     |            |            |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | TOTAL PROGRAMA |            | 29.206.158 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                             |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                             |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                         | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| 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                      | 25.172.277 | 98,74      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 321.026    | 1,26       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 25.493.303 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 25.493.303 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 25.493.303 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**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 DEL CIENTO POR CIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2026 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: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.02 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: INTERVENTOR/A GENERAL

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |            | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | 25.172.277        |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | 19.369.278        |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 6.557.215  |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 1.314.000   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 1.156.968   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 2.262.315   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 831.886     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 992.046     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 12.812.063 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 3.756.631   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 8.712.119   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 343.313     |            |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | 1.148.372         |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 1.148.372  |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 1.148.372   |            |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | 4.654.627         |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 4.654.627  |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 4.654.627   |            |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | 321.026           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |            | 321.026           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |             | 321.026    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 321.026     |            |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |            | <b>25.493.303</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                   |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                   |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140               | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001               | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G. PROGR.:                                          |                   | POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL     |  |
| PROGRAMA:                                           | 931.03            | FONDOS EUROPEOS                 |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. PRESUPUESTOS |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.006.623 | 88,89      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 125.862   | 11,11      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.132.485 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.132.485 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.132.485 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.03 FONDOS EUROPEOS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. SOLICITUD DE FONDOS EUROPEOS.

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONVOCATORIAS DE FONDOS ANALIZADAS A LAS QUE SE DECIDE CONCURRIR | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                  |
|--------------------------------------------------------------|
| A) IMPULSO Y TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE FONDOS EUROPEOS. |

02. GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS.

| INDICADOR                                                                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONVOCATORIAS DE FONDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO                 | NÚMERO   | 13        |
| CONVOCATORIAS DE FONDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN | NÚMERO   | 13        |

| ACTIVIDADES                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FONDOS EUROPEOS QUE CUENTAN CON RESOLUCIÓN FAVORABLE. |

03. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIADAS A LA FINANCIACIÓN EUROPEA.

| INDICADOR                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTOS/EVENTOS EN LOS QUE PUBLICITAR LA FINANCIACIÓN EUROPEA OBTENIDA POR EL AYUNTAMIENTO | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN LOS QUE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD ASOCIADAS A LA FINANCIACIÓN EUROPEA. |

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

| INDICADOR                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| NÚMERO DE CONTRATOS EN LOS QUE INCLUIR CLÁUSULAS DE IGUALDAD | NÚMERO   | 1         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES DE LOS ADJUDICATARIOS DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE: NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS; NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES EMPLEADOS EN PUESTOS DE DIRECCIÓN Y/O COORDINACIÓN; MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA; PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES Y MAYORES DEPENDIENTES; PLANES DE IGUALDAD; PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y LABORAL.

### 05. PROMOCIÓN DEL USO NO SEXISTA.

| INDICADOR             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------|----------|-----------|
| DOCUMENTOS ANALIZADOS | NÚMERO   | 10        |

### ACTIVIDADES

- A) ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS (BOLETINES SEMANALES CON LAS NOVEDADES ACONTECIDAS EN FINANCIACIÓN EUROEA), ADAPTÁNDOLOS A UN LENGUAJE INCLUSIVO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

PROGRAMA: 931.03 FONDOS EUROPEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | 1.006.623        |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | 779.524          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 246.822  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 90.000      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 36.000      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 52.197      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 24.246      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 44.379      |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 532.702  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 149.299     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 371.612     |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 11.791      |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | 58.638           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 58.638   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 58.638      |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | 168.461          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 168.461  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 168.461     |          |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |          | 125.862          |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |          | 125.862          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 20.300   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 1.500       |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 18.800      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 105.562  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 105.562     |          |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |          | <b>1.132.485</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                   |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                   |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140               | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| 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                      | 1.144.297 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |           |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.144.297 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.144.297 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.144.297 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**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 CONTRATACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA EN GENERAL.                                                                                                                                    |
| D) COLABORAR E IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE AFECTEN TANTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMO A LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES.                                                                                                                                                           |

**02. COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.**

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.                                                                                 |
| B) REALIZACIÓN DE UN SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.                                                                                                           |
| C) INFORMAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Y AQUELLOS ACUERDOS Y CONVENIOS QUE IMPLIQUEN UN INCREMENTO DE GASTOS O UNA REDUCCIÓN DE INGRESOS RESPECTO DEL PRESUPUESTO. |

**03. COORDINAR, REVISAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN QUE PERIÓDICAMENTE DEBEN REMITIR LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SOCIEDADES MERCANTILES Y LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) RECEPCIÓN, REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS ORGANISMOS, EMPRESAS Y RESTO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL PARA ELABORAR LOS INFORMES TRIMESTRALES Y ANUALES DE SEGUIMIENTO DE SU SITUACIÓN.                                        |
| B) COORDINAR LA INFORMACIÓN QUE DEBEN ENVIAR LAS DISTINTAS ENTIDADES QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU REMISIÓN, A TRAVÉS DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, AL MINISTERIO DE HACIENDA, 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 JUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.                                                                       |
| B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS Y CON LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DE PROCESOS EN LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS MEJORAS EN LAS DIFERENTES ENTIDADES Y EN SU POSTERIOR FUNCIONAMIENTO. |

**06. SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA EJECUCIÓN POR PARTE DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LAS ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL INSTRUMENTO NGEU.**

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) INTERMEDIACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE DESARROLLEN ACTUACIONES EN EL MARCO DE LOS FONDOS NGEU PARA TRASLADARLES TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA, PROCEDIMIENTOS Y PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN DE ESTAS ACTUACIONES. |
| B) RECOPILACIÓN CON LA PERIODICIDAD EXIGIDA POR LA NORMATIVA APLICABLE DE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACTUACIONES: OBJETIVOS, HITOS Y EJECUCIÓN ECONÓMICA.                                                                                                        |

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

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

**PROGRAMA:** 931.05 SECTOR PÚBLICO

**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PRESUPUESTOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | <b>1.144.297</b> |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | <b>901.403</b>   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 291.673  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 90.000                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 90.000                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 15.828                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 32.675                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 63.170                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 609.730  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 163.351               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 433.312               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 13.067                |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | <b>51.854</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 51.854   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 51.854                |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | <b>191.040</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 191.040  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 191.040               |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>1.144.297</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |        |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |        |                                                    |  |
| SECCIÓN:                                            | 140    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA                    |  |
| 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                      | 1.240.703 | 67,64      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 593.573   | 32,36      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.834.276 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.834.276 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.834.276 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 140 **ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
  
G. PROGR.: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.06 **AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN**  
**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 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.**

**ACTIVIDADES**

- A) IMPULSO A LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LOS USUARIOS, EN LA PARAMETRIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS IMPLANTADAS POR IAM, EN EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS Y EN LA IMPLANTACIÓN DE CASOS DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

**02. CONTRIBUIR Y/O ANALIZAR LA RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.**

**ACTIVIDADES**

- A) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS TENDENTES A ANALIZAR LA RACIONALIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL EN COLABORACIÓN CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL  
**PROGRAMA:** 931.06 AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |                       |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | <b>1.240.703</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | <b>116.007</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 116.007  |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 116.007               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | <b>855.730</b>   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 246.196  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 144.000               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 18.000                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 27.951                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 22.399                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 33.846                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 609.534  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 164.636               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 434.704               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 10.194                |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | <b>70.799</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 70.799   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 70.799                |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | <b>198.167</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 198.167  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 198.167               |          |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | <b>593.573</b>   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | <b>593.573</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 593.573  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 593.573               |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>1.834.276</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                        |                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                        |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 140                                    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |
| CENTRO:                                             | 001                                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |
| G. PROGR.:                                          | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO         |                                 |
| PROGRAMA:                                           | 932.00                                 | GESTIÓN TRIBUTARIA              |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |                                 |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |            |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 71.408.223 | 99,75      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 71.408.223 | 99,75      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 181.654    | 0,25       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 181.654    | 0,25       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 71.589.877 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 71.589.877 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:**        **140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA**  
**CENTRO:**        **001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.:        GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO  
**PROGRAMA:**    **932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA**  
 RESPONSABLE PROGRAMA:    S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. APORTACIÓN A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) APORTACIÓN DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL AL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID.

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                        |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                        |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                                    | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G.PROGR.:                                           | GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO         |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 932.00                                 | GESTIÓN TRIBUTARIA              |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                               | CRÉDITO               |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                            | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                            |                       |            | ARTÍCULO          |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                       |            | 71.408.223        |
| 4                                    | 1                                    |                                      |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                       |            | 71.408.223        |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO    |                       | 71.408.223 |                   |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 07                                   | A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID             | 71.408.223            |            |                   |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                       |            | 181.654           |
| 7                                    | 1                                    |                                      |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                       |            | 181.654           |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                       | 181.654    |                   |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    | 07                                   | A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID             | 181.654               |            |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                            | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>71.589.877</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                    |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 140                                | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |
| CENTRO:                                             | 001                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |
| G. PROGR.:                                          | GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA |                                 |
| PROGRAMA:                                           | 934.01                             | POLÍTICA FINANCIERA             |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. POLÍTICA FINANCIERA           |                                 |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.143.572 | 24,79      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 222.638   | 4,83       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      | 3.246.135 | 70,38      |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 4.612.345 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 4.612.345 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 4.612.345 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA  
**PROGRAMA:** 934.01 POLÍTICA FINANCIERA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ACOMETER, EN SU CASO, EL ENDEUDAMIENTO DEL AÑO, ENCAJANDO LAS NECESIDADES DE FINANCIACIÓN CON LA OFERTA DEL 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.       |
| E) DIRIGIR LA ELABORACIÓN DEL MARCO DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN EL QUE SE ENCUADRE, EN SU CASO, EL ENDEUDAMIENTO SOSTENIBLE DEL AÑO. |

**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 AUTÓNOMAS 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 ESTOS.                                         |
| 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 2026-2028". |



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 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 2026.

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ELABORACIÓN, RECEPCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA MONITORIZACIÓN DE LAS DOS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO OTORGADAS POR LAS AGENCIAS MOODY'S RATINGS Y MORNINGSTAR DBRS; ASÍ COMO LA OBTENCIÓN, EN SU CASO, DE LA CALIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.               |
| B)          | PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES NECESARIAS CON LAS AGENCIAS DE CALIFICACIÓN CREDITICIA MOODY'S RATINGS Y MORNINGSTAR DBRS Y CON LA AGENCIA DE CALIFICACIÓN DE SOSTENIBILIDAD EXTERNA, EN RELACIÓN CON LA EMISIÓN DE SU INFORME "SECOND-PART OPINION" RELATIVO AL MARCO DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.01 POLÍTICA FINANCIERA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |          | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS DE PERSONAL                                 |             |          | 1.143.572 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |             |          | 113.127   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. |             | 113.127  |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 113.127     |          |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | PERSONAL FUNCIONARIO                               |             |          | 801.040   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 264.634  |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 72.000      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 36.000      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 108.099     |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                           | 48.535      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |             | 536.406  |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 148.703     |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 374.309     |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 13.394      |          |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |             |          | 30.601    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                      |             | 30.601   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                      | 30.601      |          |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |             |          | 198.804   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                    |             | 198.804  |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 198.804     |          |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |             |          | 222.638   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |             |          | 222.638   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 32.847   |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 32.847      |          |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 121      |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                              | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 121         |          |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.     |             | 189.670  |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 189.670     |          |           |
| 3                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS FINANCIEROS                                 |             |          | 3.246.135 |
| 3                                    | 0                                    |                                      |                                 | DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS                          |             |          | 339.271   |
| 3                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN      |             | 204.271  |           |
| 3                                    | 0                                    | 1                                    | 01                              | DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                     | 204.271     |          |           |
| 3                                    | 0                                    | 9                                    |                                 | OTROS GASTOS FIN. DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS        |             | 135.000  |           |
| 3                                    | 0                                    | 9                                    | 01                              | DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                     | 135.000     |          |           |
| 3                                    | 1                                    |                                      |                                 | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS        |             |          | 390.064   |
| 3                                    | 1                                    | 1                                    |                                 | GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN        |             | 390.064  |           |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                    |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                    |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 140                                | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G.PROGR.:                                           | GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 934.01                             | POLÍTICA FINANCIERA             |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. POLÍTICA FINANCIERA           |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                          | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                       | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                       |             |           | ARTÍCULO         |
| 3                                    | 1                                    | 1                                    | 00                                   | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P         | 350.000     |           |                  |
| 3                                    | 1                                    | 1                                    | 01                                   | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P         | 40.064      |           |                  |
| 3                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b> |             |           | <b>2.516.800</b> |
| 3                                    | 5                                    | 9                                    |                                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                              |             | 2.516.800 |                  |
| 3                                    | 5                                    | 9                                    | 00                                   | OTROS GASTOS FINANCIEROS                              | 2.516.800   |           |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                       |             |           | <b>4.612.345</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                    |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 140                                | ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA |
| 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                      | 2.035.657 | 58,99      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |           |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      | 1.415.275 | 41,01      |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 3.450.932 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 3.450.932 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 3.450.932 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA  
**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 - 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, ABRIENDO MÁS CANALES DE COMUNICACIÓN.

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 Y SISTEMAS DE PAGO INMEDIATO MEDIANTE IDENTIFICACIÓN TELEFÓNICA (BIZUM O SIMILARES) 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.**

| ACTIVIDADES                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS VIGENTE EN EL EJERCICIO 2026.                                           |
| B) REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. |

**07. ADJUDICACIÓN DEL NUEVO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.**

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS ACTUALMENTE VIGENTE.                                                                         |
| B) REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. NUEVAS FORMAS DE PAGO. |
| C) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.                                                                                                 |
| D) ADJUDICACIÓN: REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL NUEVO CONTRATO.                                         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. CONSTITUCIÓN, INCAUTACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.

| ACTIVIDADES                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, INCAUTACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.                                         |
| B) ESTABILIZACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TELEMÁTICO DE CONSTITUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS (PLEGA).                           |
| C) EXTENSIÓN DEL ABONARÉ A TODOS LOS SUPUESTOS DE GARANTÍAS QUE VAYAN A REALIZAR LA CONSTITUCIÓN DE LAS MISMAS EN METÁLICO. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

PROGRAMA: 934.05 TESORERÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |                |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |           | 2.035.657 |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |           | 1.481.390 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 518.529   |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 90.000         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 69.828         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 160.296        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 107.260        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                           | 91.145         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 962.861   |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 278.066        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 655.055        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 29.740         |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | PERSONAL LABORAL                                   |                |           | 97.140    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                       |                | 82.406    |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 80.993         |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                               | 1.413          |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LABORAL TEMPORAL                                   |                | 14.734    |           |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 14.451         |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                               | 283            |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |           | 85.266    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 85.266    |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                      | 85.266         |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |           | 371.861   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 370.918   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 370.918        |           |           |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    |                                 | PRESTACIONES SOCIALES                              |                | 943       |           |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    | 04                              | INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. | 943            |           |           |
| 3                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS FINANCIEROS                                 |                |           | 1.415.275 |
| 3                                    | 5                                    |                                      |                                 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS     |                |           | 1.415.275 |
| 3                                    | 5                                    | 9                                    |                                 | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           |                | 1.415.275 |           |
| 3                                    | 5                                    | 9                                    | 00                              | OTROS GASTOS FINANCIEROS                           | 1.415.275      |           |           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | TOTAL PROGRAMA |           | 3.450.932 |



## 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<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                                 | CAPITULOS        |                   |   |                  |   |                |   |   |   |                   |
|--------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------|---|----------------|---|---|---|-------------------|
|                    |                                              | 1                | 2                 | 3 | 4                | 5 | 6              | 7 | 8 | 9 | TOTAL             |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                |                  |                   |   |                  |   |                |   |   |   |                   |
| 433.05             | EMPRENDIMIENTO                               | 2.687.199        | 5.477.799         |   | 250.000          |   | 228.000        |   |   |   | 8.642.998         |
| 462.00             | INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE              | 3.137.472        | 5.883.412         |   | 1.612.266        |   |                |   |   |   | 10.633.150        |
| 463.00             | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA |                  | 10.023.973        |   | 189.000          |   |                |   |   |   | 10.212.973        |
| 912.17             | A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO             | 413.769          | 4.500             |   |                  |   |                |   |   |   | 418.269           |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                              | <b>6.238.440</b> | <b>21.389.684</b> |   | <b>2.051.266</b> |   | <b>228.000</b> |   |   |   | <b>29.907.390</b> |
| <b>SECCIÓN 141</b> |                                              | <b>6.238.440</b> | <b>21.389.684</b> |   | <b>2.051.266</b> |   | <b>228.000</b> |   |   |   | <b>29.907.390</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                        |                             |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                        |                             |  |
| SECCIÓN:                                            | 141                    | INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO |  |
| CENTRO:                                             | 001                    | AYUNTAMIENTO DE MADRID      |  |
| G. PROGR.:                                          | DESARROLLO EMPRESARIAL |                             |  |
| PROGRAMA:                                           | 433.05                 | EMPRENDIMIENTO              |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. EMPRENDIMIENTO    |                             |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 2.687.199 | 31,09      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.477.799 | 63,38      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 250.000   | 2,89       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 8.414.998 | 97,36      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 228.000   | 2,64       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 228.000   | 2,64       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 8.642.998 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 8.642.998 | 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. EMPRENDIMIENTO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.

| INDICADOR                                                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| STARTUPS Y PYMES INCUBADAS EN VIVEROS DE EMPRESA (DESPACHOS Y ESPACIOS DE COWORKING) | NÚMERO   | 250       |
| PLANES DE EMPRESA PREINCUBADOS                                                       | NÚMERO   | 380       |
| EMPRESAS ACELERADAS EN VIVEROS DE EMPRESA                                            | NÚMERO   | 160       |
| PETICIONES DE ASESORAMIENTO ATENDIDAS                                                | NÚMERO   | 26.000    |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE POTENCIACIÓN DE REDES DE EMPRENDEDORES (NETWORKING)      | NÚMERO   | 500       |
| ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA                          | NÚMERO   | 125       |
| EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PREMIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL                              | NÚMERO   | 14        |
| EMPRESAS CONSTITUIDAS EN PUNTOS PAE                                                  | NÚMERO   | 800       |
| PUESTA EN FUNCIONAMIENTO VIVERO EMPRESAS SECTOR SALUD                                | NÚMERO   | 1         |

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE LOS VIVEROS DE EMPRESAS.
- B) ALOJAMIENTO DE EMPRENDEDORES EN VIVEROS DE EMPRESA PARA LA PREINCUBACIÓN E INCUBACIÓN DE SUS EMPRESAS.
- C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES PARA EL DESARROLLO DE SUS EMPRESAS 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 SU DESARROLLO.
- 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 NUEVAS EMPRESAS 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) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO VIVERO DE EMPRESAS DIRIGIDO AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA ACELERACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES CAPACES DE INCORPORAR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR DE LA SALUD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. APOYO A PYMES.

| INDICADOR                                                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| GESTIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS                     | NÚMERO   | 1         |
| IMPLANTACIÓN NUEVO SERVICIO DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS | NÚMERO   | 1         |
| GESTIÓN RED DE MENTORES                                             | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) GESTIÓN DE UN PROGRAMA QUE FOMENTE LA TRANSMISIÓN DE EMPRESAS Y PONGA EN CONTACTO A EMPRESARIOS CON NECESIDAD DE VENDER O TRANSMITIR SU EMPRESA CON PERSONAS QUE ESTÉN INTERESADOS EN EMPRENDER EN UNA ACTIVIDAD QUE YA ESTÉ INICIADA Y TENGA UN RECORRIDO PREVIO (PROVEEDORES, CLIENTES, ETC.).</p> <p>B) IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN NUEVO SERVICIO DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDIMIENTO PARA DAR COBERTURA A LAS PYMES Y PROFESIONALES AUTÓNOMOS QUE SE ENCUENTREN EN DIFICULTADES FINANCIERAS, LEGALES, COMERCIALES O DE OTRA ÍNDOLE, CON EL FIN DE SUPERAR FASES CRÍTICAS EN EL DESARROLLO DE SUS EMPRESAS.</p> <p>C) DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA RED DE MENTORES PROPIA DEL AYUNTAMIENTO, REFERENCIA EN EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR Y DE LA INNOVACIÓN, DE ÁMBITO INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE LA QUE SE ASESORE Y AYUDE A STARTUPS, PYMES Y PERSONAS EMPRENDEDORAS EN EL INICIO Y CONSOLIDACIÓN DE SUS EMPRESAS, CONTRIBUYENDO A GARANTIZAR EL ÉXITO DE LAS MISMAS.</p> |

03. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO.

| INDICADOR                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS BENEFICIARIOS DE LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO | NÚMERO   | 45        |
| EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PREMIO EMPRENDEDORAS               | NÚMERO   | 14        |
| EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES                                | NÚMERO   | 400       |
| MUJERES BENEFICIARIAS DE LA FORMACIÓN                         | NÚMERO   | 3.250     |

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. APOYO PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES.

| INDICADOR                                                                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| STARTUPS PREPARADAS Y PRESENTADAS A INVERSORES                                                            | NÚMERO   | 40        |
| PERSONAS BENEFICIARIAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN | NÚMERO   | 180       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PROMOCIONAR, DINAMIZAR Y POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE CAPITAL E INTERNACIONALIZACIÓN DE STARTUPS LIDERADAS 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   | 20        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) INCORPORACIÓN, EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, DE 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 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, DE 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 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, DE 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 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRENDIMIENTO, DE 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. EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 2.687.199 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 112.434   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 112.434   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 112.434     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 1.974.892 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 641.721   |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 216.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 157.656     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 104.394     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 56.921      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 106.750     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.333.171 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 372.557     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 931.126     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 29.488      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 126.092   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 126.092   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 126.092     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 473.781   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 473.781   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 473.781     |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 5.477.799 |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 424.393   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 374.813   |           |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 374.813     |           |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 49.580    |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 49.580      |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 5.053.406 |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 26.000    |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 11                              | REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES         | 20.000      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 6.000       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 362.078   |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 220.000     |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 67.428      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                              | ACTUACIONES DE PATROCINIO                                 | 74.650      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 4.665.328 |           |

**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. EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |          | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                          | 470.934     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                   | SEGURIDAD                                                | 472.504     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 3.475.506   |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 246.384     |          |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |             |          | <b>250.000</b>   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |             |          | <b>250.000</b>   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                            |             | 100.000  |                  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                      | 100.000     |          |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                      | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR       |             | 150.000  |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                                   | PREMIOS                                                  | 150.000     |          |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |          | <b>228.000</b>   |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |          | <b>228.000</b>   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 10.000   |                  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | MAQUINARIA                                               | 10.000      |          |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                               |             | 200.000  |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 200.000     |          |                  |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                      | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.       |             | 18.000   |                  |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 01                                   | SEÑALIZACIÓN                                             | 18.000      |          |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |          | <b>8.642.998</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 141                                             | INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO     |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |
| G. PROGR.:                                          | INVES. Y ESTUDIOS RELAC. CON LOS SERV. PÚBLICOS |                                 |
| PROGRAMA:                                           | 462.00                                          | INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. INNOVACIÓN                                 |                                 |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 3.137.472  | 29,51      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.883.412  | 55,33      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.612.266  | 15,16      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 10.633.150 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 10.633.150 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 10.633.150 | 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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.

| INDICADOR                                                                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EVENTOS DE INNOVACIÓN CELEBRADOS EN LA CIUDAD DE MADRID SUBVENCIONADOS                                    | NÚMERO   | 11        |
| EVENTOS Y ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN CELEBRADOS EN LOS CENTROS DE INNOVACIÓN                               | NÚMERO   | 900       |
| PROGRAMAS DE ACELERACIÓN E INCUBACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS | NÚMERO   | 7         |
| PARTICIPACIÓN EN REDES DE INNOVACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES                                         | NÚMERO   | 4         |

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 Y SCALEUPS.
- 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.

02. FOMENTO DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

| INDICADOR                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO REALIZADAS | NÚMERO   | 2         |
| ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA CPI               | NÚMERO   | 6         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA DE LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN ORIENTADA A LA SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE GOBIERNO, BUSCANDO DAR A CONOCER LOS RETOS DE CPI Y SUS PROYECTOS ASOCIADOS, ASÍ COMO DIVULGAR LOS AVANCES REALIZADOS. |
| B)          | ACOMPañAMIENTO A LAS ÁREAS DE GOBIERNO EN TODO EL PROCESO DE REALIZACIÓN DE LAS CONSULTAS PRELIMINARES AL MERCADO.                                                                                                                                                         |
| C)          | APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LOS PROYECTOS DE COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN DE DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO.                                                                                                                                                             |
| D)          | IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FUENTES DE FINANCIACIÓN NACIONALES Y EUROPEAS PARA LOS PROCESOS DE CPI.                                                                                                                                                                       |

### 03. GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

| INDICADOR                                                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROGRAMAS DE INCUBACIÓN, ACELERACIÓN, ESCALADO DE STARTUPS DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN | NÚMERO   | 8         |
| FORMACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS DE INNOVACIÓN                                     | NÚMERO   | 600       |
| ASISTENTES A LAS FORMACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS                                  | NÚMERO   | 7.000     |
| ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS EN LOS CENTROS                        | NÚMERO   | 80.000    |
| STARTUPS ALOJADAS DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN                                          | NÚMERO   | 120       |
| STARTUPS INCUBADAS, ACELERADAS, ESCALADAS EN LOS CENTROS                                | NÚMERO   | 70        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | APOYO A LAS STARTUPS Y A LOS INNOVADORES INCLUYENDO ASESORAMIENTO Y SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO Y ESCALADO DE STARTUPS.                                                                                                                                      |
| B)          | POTENCIAR LA IMAGEN DE LOS CENTROS DE INNOVACIÓN COMO ESPACIOS DE REFERENCIA EN EL ECOSISTEMA INNOVADOR QUE REFUERZAN LA IMAGEN DE LA CIUDAD DE MADRID COMO POLO DE ATRACCIÓN DE IDEAS, TALENTO E INVERSIÓN.                                                           |
| C)          | ESTIMULAR EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y EXPERIENCIAS Y FAVORECER LAS COLABORACIONES CON LOS DIFERENTES AGENTES DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN, STARTUPS, EMPRESAS, UNIVERSIDADES, ASÍ COMO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EN LOS ÁMBITOS RELACIONADOS CON LA INNOVACIÓN. |
| D)          | FOMENTAR LA CULTURA DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID EJECUTANDO ACCIONES TENDIENTES A DESARROLLAR, FORTALECER Y COORDINAR UN ECOSISTEMA QUE VINCULA UNIVERSIDAD, EMPRESA Y SOCIEDAD.                                                                               |

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

| INDICADOR             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------|----------|-----------|
| DOCUMENTOS ANALIZADOS | NÚMERO   | 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. |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**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 | NÚMERO   | 9         |

| 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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>3.137.472</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>108.970</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 108.970   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 108.970     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>2.371.348</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 703.118   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 414.000     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 72.000      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 48.492      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 56.921      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 111.705     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.668.230 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 450.310     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.187.871   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 30.049      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>137.509</b>   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 137.509   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 137.509     |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>519.645</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 519.645   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 519.645     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>5.883.412</b> |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>556.985</b>   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 418.302   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 418.302     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 8.734     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 8.734       |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    |                                      | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN                          |             | 129.949   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    | 00                                   | REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN         | 129.949     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>5.326.427</b> |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                               |             | 3.500     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                         | 3.500       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 924.987   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 186.987     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                                   | ACTUACIONES DE PATROCINIO                                 | 728.000     |           |                  |

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                         | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      |                       |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.       |                       | 3.597.940 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                      | 161.581               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                   | SEGURIDAD                                            | 783.413               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 8.000                 |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.     | 2.644.946             |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 8                                    |                                      | CONVENIOS CON ENTIDADES                              |                       | 800.000   |                   |
| 2                                    | 2                                    | 8                                    | 99                                   | CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.   | 800.000               |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                       |           | <b>1.612.266</b>  |
| 4                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                |                       |           | <b>90.000</b>     |
| 4                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES          |                       | 90.000    |                   |
| 4                                    | 2                                    | 1                                    | 20                                   | A OTRAS AGENCIAS ESTATALES                           | 90.000                |           |                   |
| 4                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>                       |                       |           | <b>360.000</b>    |
| 4                                    | 5                                    | 3                                    |                                      | A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT   |                       | 360.000   |                   |
| 4                                    | 5                                    | 3                                    | 03                                   | A UNIVERSIDADES PÚBLICAS                             | 360.000               |           |                   |
| 4                                    | 7                                    |                                      |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                           |                       |           | <b>841.466</b>    |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS               |                       | 841.466   |                   |
| 4                                    | 7                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS               | 841.466               |           |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                       |           | <b>320.800</b>    |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                        |                       | 310.000   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                  | 310.000               |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO  |                       | 10.800    |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO     | 10.800                |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>10.633.150</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                              |                                              |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                              |                                              |  |
| SECCIÓN:                                            | 141                                          | INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO                  |  |
| CENTRO:                                             | 001                                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID                       |  |
| G. PROGR.:                                          | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA |                                              |  |
| PROGRAMA:                                           | 463.00                                       | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. INNOVACIÓN                              |                                              |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |            |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.023.973 | 98,15      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 189.000    | 1,85       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 10.212.973 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 10.212.973 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 10.212.973 | 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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA INNOVACIÓN, LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.

| INDICADOR                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACUERDOS DESARROLLADOS CON ENTIDADES.                                  | NÚMERO   | 1         |
| PREMIOS CONCEDIDOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.            | NÚMERO   | 12        |
| PROYECTOS IMPULSADOS MEDIANTE LA IA Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS.           | NÚMERO   | 8         |
| ESPACIOS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO.                      | NÚMERO   | 1         |
| CRM PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CON EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN. | NÚMERO   | 1         |

ACTIVIDADES

- A) LLEVAR A CABO ACUERDOS Y COLABORACIONES CON DIFERENTES TIPOS DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES.
- B) PREPARACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA DE PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
- C) CONCESIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA.
- D) APOYAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS CON TECNOLOGÍAS AVANZADAS A ORGANIZACIONES Y EMPRESAS.
- E) GESTIONAR UN ESPACIO DESTINADO A PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS, EN LA CIUDAD DE MADRID.
- F) GESTIONAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LA RELACIÓN CON EL ECOSISTEMA INNOVADOR.

02. GESTIONAR Y EJECUTAR EL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS EN MATERIA DE INNOVACIÓN EN LA CIUDAD DE MADRID.

| INDICADOR                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CAPTAR COLABORADORES Y PROYECTOS | NÚMERO   | 2         |
| EVENTOS PARA DIFUNDIR EL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS.      | NÚMERO   | 2         |
| PROYECTOS ADMITIDOS EN EL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS.     | NÚMERO   | 15        |
| CONVOCATORIAS PUBLICADAS                                     | NÚMERO   | 2         |

ACTIVIDADES

- A) REUNIONES Y EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS.
- B) IMPULSO Y PUESTA EN PRÁCTICA DE PROYECTOS REALIZADOS POR EMPRESAS EN EL ENTORNO CONTROLADO DE PRUEBAS.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. FOMENTAR E IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA INDUSTRIA SÓLIDA Y COMPETITIVA EN EL ÁMBITO DEL SECTOR DEL VIDEOJUEGO, CONVIRTIENDO LA CIUDAD DE MADRID EN UN REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL, EN UNA INDUSTRIA PLENAMENTE INNOVADORA Y CON UN ALTO COMPONENTE TECNOLÓGICO QUE GENERA EMPLEOS DE CALIDAD.**

| INDICADOR                                                                                       | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EMPRESAS INSTALADAS EN EL DEVELOPMENT CENTER DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO                          | NÚMERO     | 116       |
| VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO                                           | NÚMERO     | 50        |
| ACCIONES FORMATIVAS IMPARTIDAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE EMPRESAS Y FUTUROS EMPRENDEDORES | NÚMERO     | 55        |
| GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN. METAS POR ANUALIDADES        | PORCENTAJE | 75        |
| EVENTOS CELEBRADOS                                                                              | NÚMERO     | 50        |
| EQUIPOS INSCRITOS EN LA LIGA ESPORT MUNICIPAL                                                   | NÚMERO     | 90        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PROGRAMAR ACTIVIDADES Y ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS EMPRESAS DE MADRID: PREINCUBACIÓN, INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN. |
| B) IMPULSAR EL CONOCIMIENTO Y LA DIVULGACIÓN DEL SECTOR EN LA CIUDAD.                                                             |
| C) PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL CAMPUS DEL VIDEOJUEGO DE MADRID.                                                                   |
| D) COLABORAR CON OTRAS INSTITUCIONES TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS PARA EL IMPULSO DE ESTE SECTOR.                                 |
| E) REALIZACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES PARA SU DIFUSIÓN.                                                           |
| F) REALIZACIÓN DE LIGAS MUNICIPALES.                                                                                              |
| G) DISMINUIR EL IMPACTO DE GÉNERO EN UNA INDUSTRIA MASCULINIZADA.                                                                 |

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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                         | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                      | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                      |                       |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |                       |           | 10.023.973        |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>    |                       |           | 142.308           |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                     |                       | 137.308   |                   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.     | 137.308               |           |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE        |                       | 5.000     |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE   | 5.000                 |           |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                       |           | 9.881.665         |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                          |                       | 3.000     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                    | 3.000                 |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                 | COMUNICACIONES                                       |                       | 5.077     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 00                              | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                      | 5.077                 |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                      |                       | 346.118   |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                              | 240.000               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                     | 56.118                |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                              | ACTUACIONES DE PATROCINIO                            | 50.000                |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.       |                       | 9.527.470 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                      | 177.244               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                            | 482.419               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 7.963.776             |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.     | 904.031               |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                       |           | 189.000           |
| 4                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>                       |                       |           | 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                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                       |           | 179.000           |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR   |                       | 129.000   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                              | PREMIOS                                              | 129.000               |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO   |                       | 50.000    |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO     | 50.000                |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                      | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>10.212.973</b> |

| 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 HACIENDA |                                  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 413.769 | 98,92      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.500   | 1,08       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 418.269 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 418.269 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 418.269 | 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 HACIENDA

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. DIRIGIR E IMPULSAR LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

**ACTIVIDADES**

- A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 29 DE JUNIO DE 2023 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 HACIENDA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |                       |          | ARTÍCULO       |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | <b>413.769</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | <b>104.130</b> |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |                       | 104.130  |                |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.130               |          |                |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                       |          | <b>126.322</b> |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |                       | 126.322  |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 36.000                |          |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 90.322                |          |                |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | <b>75.501</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 28.553   |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 12.123                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 10.276                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 6.154                 |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 46.948   |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 13.172                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 32.054                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 1.722                 |          |                |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | <b>27.148</b>  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 27.148   |                |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 27.148                |          |                |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | <b>80.668</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 80.668   |                |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 80.668                |          |                |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | <b>4.500</b>   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | <b>4.500</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 4.500    |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 4.500                 |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>418.269</b> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

## **150. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                                       | CAPITULOS          |                    |   |                    |   |                    |                  |   |   |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|------------------|---|---|--------------------|
|                    |                                                    | 1                  | 2                  | 3 | 4                  | 5 | 6                  | 7                | 8 | 9 | TOTAL              |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                      |                    |                    |   |                    |   |                    |                  |   |   |                    |
| 133.01             | TRÁFICO                                            | 43.923.018         | 19.537.650         |   |                    |   | 7.893.023          | 1.500.000        |   |   | 72.853.691         |
| 133.02             | GESTIÓN DE APARCAMIENTOS                           | 1.980.547          | 2.995.486          |   |                    |   | 575.000            |                  |   |   | 5.551.033          |
| 134.02             | PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD                      | 5.552.521          | 1.253.383          |   | 38.796             |   |                    |                  |   |   | 6.844.700          |
| 134.04             | GESTIÓN DE LA MOVILIDAD                            | 2.941.729          | 129.449.227        |   |                    |   |                    |                  |   |   | 132.390.956        |
| 151.01             | PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA                          | 5.932.408          | 588.478            |   |                    |   |                    |                  |   |   | 6.520.886          |
| 151.02             | GESTIÓN URBANÍSTICA                                | 7.994.670          | 261.060            |   |                    |   | 6.177.228          |                  |   |   | 14.432.958         |
| 151.03             | EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN              | 17.283.421         | 3.001.536          |   | 1.000              |   | 461.909            |                  |   |   | 20.747.866         |
| 151.04             | ESTRATEGIA URBANA                                  | 6.867.476          | 1.724.109          |   | 18.175             |   | 104.023            |                  |   |   | 8.713.783          |
| 151.05             | GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO         | 3.130.474          | 11.911.153         |   |                    |   | 2.900.000          |                  |   |   | 17.941.627         |
| 151.09             | GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES                |                    |                    |   | 24.281.976         |   |                    | 7.992            |   |   | 24.289.968         |
| 151.10             | OFICINA DEL NUEVO PGOU                             | 1.608.955          | 4.610.293          |   | 6.000              |   |                    |                  |   |   | 6.225.248          |
| 151.11             | RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO                       | 3.219.105          | 20.000             |   |                    |   |                    |                  |   |   | 3.239.105          |
| 153.30             | INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD                      |                    | 1.361.170          |   |                    |   | 160.119.021        |                  |   |   | 161.480.191        |
| 170.00             | DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL | 11.999.488         | 18.978.128         |   | 384.683            |   | 30.000             |                  |   |   | 31.392.299         |
| 172.11             | SOSTENIBILIDAD                                     | 4.051.198          | 6.350.915          |   | 336.706            |   | 1.631.187          | 7.200.000        |   |   | 19.570.006         |
| 172.12             | CONTROL AMBIENTAL                                  | 7.984.255          | 3.188.046          |   |                    |   |                    |                  |   |   | 11.172.301         |
| 172.13             | RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO |                    | 1.671.567          |   |                    |   | 10.867.753         |                  |   |   | 12.539.320         |
| 441.10             | PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE     |                    |                    |   | 280.025.644        |   |                    | 1.277.400        |   |   | 281.303.044        |
| 912.06             | A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD         | 1.390.673          |                    |   |                    |   |                    |                  |   |   | 1.390.673          |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                                    | <b>125.859.938</b> | <b>206.902.201</b> |   | <b>305.092.980</b> |   | <b>190.759.144</b> | <b>9.985.392</b> |   |   | <b>838.599.655</b> |
| <b>SECCIÓN 150</b> |                                                    | <b>125.859.938</b> | <b>206.902.201</b> |   | <b>305.092.980</b> |   | <b>190.759.144</b> | <b>9.985.392</b> |   |   | <b>838.599.655</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                              |                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                              |                                       |
| SECCIÓN:                                            | 150                                          | URBANISMO, 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                      | 43.923.018 | 60,29      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.537.650 | 26,82      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 63.460.668 | 87,11      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 7.893.023  | 10,83      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.500.000  | 2,06       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 9.393.023  | 12,89      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 72.853.691 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 72.853.691 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.01 TRÁFICO  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIONAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES COMPATIBILIZÁNDOLA CON LA ACTIVIDAD CULTURAL, MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE RODAJES DE PELÍCULAS Y SIMILARES.**

| INDICADOR                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------|----------|-----------|
| AUTORIZACIONES DE RODAJES EMITIDAS | NÚMERO   | 12.000    |

| ACTIVIDADES                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE RODAJES TRAMITADOS.                     |
| B) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.                                                      |
| C) COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS.                                |
| D) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.                                     |
| E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.                                                  |
| F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.                                                 |
| G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA. |

**02. FACILITAR LA MOVILIDAD A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA MEDIANTE LA CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES DE ESTACIONAMIENTO QUE LE SON RESERVADAS.**

| INDICADOR                                                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CONCEDIDAS A MUJERES            | NÚMERO   | 5.500     |
| TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CONCEDIDAS A HOMBRES            | NÚMERO   | 6.900     |
| TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 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 |
|----------------|----------|-----------|
| AUTORIZACIONES | NÚMERO   | 1.000     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES Y ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.</p> <p>B) REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN O DOCUMENTACIÓN.</p> <p>C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE LIMITACIONES A HORARIOS, FECHAS E ITINERARIOS.</p> <p>D) ELABORACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.</p> <p>E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.</p> <p>F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.</p> <p>G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.</p> |

**04. COMPATIBILIZAR LA EJECUCIÓN DE MUDANZAS CON LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN ANUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE MUDANZAS.**

| INDICADOR                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE MUDANZAS | NÚMERO   | 500       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.</p> <p>B) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, Y REQUERIMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.</p> <p>C) ELABORACIÓN DEL INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.</p> <p>D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.</p> <p>E) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE MUDANZAS.</p> <p>F) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.</p> <p>G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.</p> |

**05. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE DIECIOCHO TONELADAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL.**

| INDICADOR                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------|----------|-----------|
| SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN | NÚMERO   | 3.100     |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) RECEPCIÓN, EXAMEN DE SOLICITUDES Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.                                                                       |
| B) REQUERIMIENTOS A LOS INTERESADOS PARA LA SUBSANACIÓN DE SOLICITUD O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.                                          |
| C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE CONDICIONES E ITINERARIOS PARA COMPATIBILIZAR LA CIRCULACIÓN CON LA FLUIDEZ DEL TRÁFICO. |
| D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.                                                                                                  |
| E) FIRMA DE LAS RESOLUCIONES.                                                                                                                |
| F) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A POLICÍA MUNICIPAL EN SU CASO.                                                                              |
| G) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA.                                                                |

**06. EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS POR UN PERÍODO SUPERIOR A UN MES EN EL MISMO LUGAR Y QUE PRESENTEN DESPERFECTOS QUE IMPIDAN SU DESPLAZAMIENTO POR SUS PROPIOS MEDIOS, MEDIANTE LA ORDEN DE TRASLADO A UN CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SU POSTERIOR DESTRUCCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN.**

| INDICADOR                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES DE ORDEN DE TRASLADO TRAMITADOS | NÚMERO   | 272       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN.                                                                                                                 |
| B) RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES, ACTAS DE LOS AGENTES DE MOVILIDAD Y ACTAS DE POLICÍA MUNICIPAL, Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS VEHÍCULOS.                          |
| C) ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO SI PROCEDE, NOTIFICANDO AL INTERESADO Y OFRECIENDO PLAZO DE AUDIENCIA.                                                                   |
| D) RECEPCIÓN DEL ACTA DE AGENTES DE MOVILIDAD Y COMPROBACIÓN DE DATOS CORRECTOS CONFORME A LA NORMA.                                                                            |
| E) SI EL VEHÍCULO NO HA SIDO TRASLADADO POR SU TITULAR, RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TRASLADO A CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO, NOTIFICANDO LA RESOLUCIÓN AL INTERESADO. |
| F) TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DE RECURSO POR LOS INTERESADOS, COMUNICACIÓN A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA RETIRADA.             |

**07. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS OCUPACIONES DE LA VÍA PÚBLICA.**

| INDICADOR                                                                                                              | MAGNITUD             | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| GESTIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA                                               | NÚMERO               | 5.500     |
| ESTUDIO E INFORME ITINERARIOS DE LOS VEHÍCULOS SUJETOS A AUTORIZACIONES PREVISTAS EN ORDENANZA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE | NÚMERO               | 800       |
| GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN                             | NÚMERO               | 800       |
| SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN GLOBAL DEL APOYO EN EL TRÁFICO DE LOS SIMULACROS                                          | PUNTUACIÓN<br>\$/100 | 95        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.                                                                                                                    |
| B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN. |
| C) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.                                                                                                           |
| D) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.                                                                                                                           |
| E) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.                                                                                                                 |
| F) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.                                                                                      |
| G) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.                                                                                        |
| H) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.                                                                                                  |
| I) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.                                                                                   |
| J) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.                                                                                    |
| K) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.                                                                                                |

### 08. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

| INDICADOR                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| NÚMERO DE TRABAJADORES EN FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECÍFICA | NÚMERO   | 4         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ESPACIO CARDIOPROTEGIDO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADOR(ES) SEMIAUTOMÁTICO(S) COMPLETO(S) 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 |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 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 LA ZONA DE BAJAS EMISIONES DISTRITO CENTRO. |

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. VEHÍCULOS CONTROLADOS                                                             | NÚMERO     | 1.700.000 |
| EMPLAZAMIENTOS DE VIGILANCIA DE EXCESO DE VELOCIDAD EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO                                        | NÚMERO     | 2.300     |
| CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL A REALIZAR DE FORMA PROACTIVA O COLABORANDO CON OTRAS CAMPAÑAS                              | NÚMERO     | 22        |
| DENUNCIAS POR VEHÍCULOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS REALIZADAS                                                         | PORCENTAJE | 40        |
| TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA RETIRADAS O DENUNCIADOS EN RELACIÓN A LAS CONTROLADAS | PORCENTAJE | 15        |
| SESIONES REALIZADAS A REQUERIMIENTO DE LA EMT                                                                          | PORCENTAJE | 100       |
| VIGILANCIAS REALIZADAS PARA EL CORRECTO USO DE LA CARGA Y DESCARGA                                                     | NÚMERO     | 15.500    |
| VEHÍCULOS CONTROLADOS EN RELACIÓN A LA NORMATIVA DE ITV                                                                | NÚMERO     | 2.000     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>B) YA QUE EL OBJETIVO A CONSEGUIR EN EL ÁREA ES LOGRAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE; UNA DE LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES EN ESTE CAMPO ES LA ELECTRIFICACIÓN TOTAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE CUATRO RUEDAS.</p> <p>C) 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.</p> <p>D) PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE MERCANCÍAS, INCREMENTAR LOS PUNTOS ERRADICADOS EN LOS QUE LA EMT TIENE PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN O DE PARADA, Y LA VIGILANCIA EN EL CORRECTO USO DE LAS RESERVAS DE CARGAS Y DESCARGA ESTO SE HARÁ A TRAVÉS DE REUNIONES BIMENSUALES ENTRE AGENTES DE MOVILIDAD, POLICÍA MUNICIPAL Y EMT PARA ERRADICAR LOS PUNTOS NEGROS DE LA EMT Y EN OTROS CON REUNIONES DE GRUPOS ESPECÍFICOS BIMENSUALES PARA IR CORRIENDO LAS DESVIACIONES QUE SE VAYAN DETECTANDO.</p> <p>E) SE DA UNA RELEVANCIA ESPECIAL AL CONTROL DE USO DE LA TARJETA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE ÉSTAS AL MISMO TIEMPO QUE SE LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN SU UTILIZACIÓN.</p> |

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS ESPECIALES DEMANDADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL Y EN COORDINACIÓN CON ELLA | PORCENTAJE | 92        |
| SERVICIOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD                                                         | NÚMERO     | 500       |
| PUESTOS ESPECIALES DE AGENTES DE MOVILIDAD                                                           | NÚMERO     | 2.000     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD: PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.                              |
| B) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS: COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL. PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. |

**12. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD MEDIANTE LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.**

| INDICADOR                                                                             | MAGNITUD        | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| HORAS DE FORMACIÓN POR AGENTE                                                         | NÚMERO          | 35        |
| SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA                                                | PUNTUACIÓN S/10 | 7         |
| NÚMERO MÍNIMO DE HORAS FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO              | NÚMERO          | 3         |
| REQUERIMIENTOS CIUDADANOS ATENDIDOS                                                   | NÚMERO          | 31.700    |
| TIEMPO MÁXIMO A LA LLEGADA AL INCIDENTE                                               | MINUTOS         | 19        |
| REQUERIMIENTOS ATENDIDOS EN MENOS DE 20 MINUTOS                                       | PORCENTAJE      | 70        |
| SATISFACCIÓN CON EL TRATO EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS                        | PUNTUACIÓN S/10 | 8         |
| DISMINUCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE LAS RECLAMACIONES ANUALES INDIVIDUALIZADAS POR AGENTE | NÚMERO          | 60        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD.                                                        |
| B) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN A TODA LA PLANTILLA.                                                                        |
| C) REVISIÓN ANUAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DE MOVILIDAD EN FUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL CIFSE Y LA ESCUELA DE FORMACIÓN. |
| D) INCLUSIÓN DE FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EL INGRESO O LA PROMOCIÓN DENTRO DEL CUERPO.                    |
| E) PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DEL CIFSE RELACIONADOS CON LA IGUALDAD.                                                  |
| F) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIARIA DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS AGENTES DE MOVILIDAD.                                                   |
| G) DESARROLLOS INFORMÁTICOS PARA INTEGRAR HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PERSONAS Y GESTIÓN DE DENUNCIAS.                                    |
| H) APLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS A TODA LA PLANTILLA CONSIDERANDO EL ABSENTISMO INDIVIDUAL.                                   |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**13. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA DEL MULTAS DE CIRCULACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE CITA PREVIA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y POR CORREO ELECTRÓNICO.**

| INDICADOR                                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| INFORMACIÓN GENERAL O ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA INFERIOR O IGUAL A 10 MINUTOS | PORCENTAJE | 50        |
| INFORMACIÓN GENERAL O ESPECÍFICA CON TIEMPO DE ESPERA NUNCA SUPERIOR A 20 MINUTOS   | PORCENTAJE | 100       |
| PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES                  | PORCENTAJE | 90        |
| PERSONAS CONTACTADAS TELEFÓNICAMENTE EN UN PLAZO DE 6 DÍAS HÁBILES                  | PORCENTAJE | 100       |
| RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 3 DÍAS HÁBILES           | PORCENTAJE | 70        |
| RESPUESTA INFORMATIVA A CONSULTA VIA CORREO ELECTRÓNICO EN 6 DÍAS HÁBILES           | PORCENTAJE | 100       |

**ACTIVIDADES**

- A) UNIFICACIÓN DE TERMINOLOGÍA ENTRE NOTIFICACIONES EN FORMATO PAPEL Y LOS FORMULARIOS TELEMÁTICOS DE LA WEB MUNICIPAL.
- B) EXTENSIÓN DEL PROGRAMA SOBRE "COMUNICACIÓN CLARA" A OTROS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE MULTAS DE CIRCULACIÓN.
- C) ARMONIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LAS CONSULTAS QUE SE REALIZAN POR LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO GESMULTAS@MADRID.ES.
- D) FOMENTO Y MEJORA DE LA COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA CON LOS CIUDADANOS CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LA NECESIDAD DE ATENCIÓN PRESENCIAL.
- E) FOMENTO DEL USO DE LA SEDE ELECTRÓNICA COMO PRINCIPAL MEDIO DE ACCESO A LOS TRÁMITES MUNICIPALES DE MULTAS.
- F) CREACIÓN DE TRÁMITES DE MULTAS DE CIRCULACIÓN EN LA SEDE ELECTRÓNICA PARA PERSONAS JURÍDICAS.

**14. FOMENTAR LA DISCIPLINA VIARIA MEDIANTE LA GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE TRÁFICO EN LAS VÍAS URBANAS DE LA CIUDAD DE MADRID.**

| INDICADOR                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| DENUNCIAS POR INFRACCIONES           | NÚMERO   | 3.000.000 |
| ALEGACIONES E IDENTIFICACIONES       | NÚMERO   | 600.000   |
| RECURSOS DE REPOSICIÓN               | NÚMERO   | 50.000    |
| RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN | NÚMERO   | 20.000    |
| DENUNCIAS EXTRANJEROS                | NÚMERO   | 80.000    |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PREPARACIÓN DE LA GESTIÓN DE DENUNCIAS A LA SUCESIVA AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE INFRACCIONES DE CIRCULACIÓN.                                                                        |
| B) GESTIÓN EFICIENTE DE LAS DENUNCIAS RELACIONADAS CON LA PROGRESIVA PUESTA EN SERVICIO DE MADRID ZONA DE BAJAS EMISIONES.                                                                                        |
| C) REDUCCIÓN DEL TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE NOTIFICACIONES A LA CIUDADANÍA EN EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INFRACCIONES DERIVADAS DE DISPOSITIVOS DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES.                                      |
| D) ADAPTACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS MULTAS DE CIRCULACIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE LOS PROCESOS DE TRABAJO A LA FUTURA APLICACIÓN INFORMÁTICA SAP PARA LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES. |

### 15. 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       |

| 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. |

### 16. 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 EN BRAILLE | NÚMERO   | 1.000     |

| ACTIVIDADES                                            |
|--------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ADHESIVOS TARIFARIOS. |

### 17. 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.                    |



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

18. 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   | 124       |
| ASPIRANTES CONVOCADOS AL EXAMEN DE CONDUCTOR     | NÚMERO   | 4.960     |
| ASPIRANTES PRESENTADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR | NÚMERO   | 4.747     |
| ASPIRANTES APROBADOS EN EL EXAMEN DE CONDUCTOR   | NÚMERO   | 2.127     |

| ACTIVIDADES                       |
|-----------------------------------|
| A) CITACIÓN DE LOS ASPIRANTES.    |
| B) REALIZACIÓN DEL EXAMEN.        |
| C) PUBLICACIÓN RESULTADOS EXAMEN. |

19. GESTIÓN EFICAZ Y EFICIENTE EN LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL TAXI.

| INDICADOR                                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN HOMBRES  | NÚMERO   | 1.884     |
| PERMISO MUNICIPAL DE CONDUCTOR DE AUTOTAXI: OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN MUJERES. | NÚMERO   | 263       |
| TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, HOMBRES                          | NÚMERO   | 18.755    |
| TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN: ALTAS Y BAJAS, MUJERES                          | NÚMERO   | 781       |
| TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE HOMBRES                         | NÚMERO   | 1.094     |
| TRANSMISIÓN DE LICENCIAS DE TAXI A FAVOR DE MUJERES                         | NÚMERO   | 46        |
| REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS DE LICENCIA       | NÚMERO   | 6.703     |
| REVISIÓN ANUAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIAS DE LICENCIA       | NÚMERO   | 279       |
| DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA HOMBRES                                | NÚMERO   | 163       |
| DUPLICADOS DE LICENCIAS DE TAXI PARA MUJERES                                | NÚMERO   | 7         |
| SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE HOMBRES                                 | NÚMERO   | 2.886     |
| SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS A FAVOR DE MUJERES                                 | NÚMERO   | 120       |

| ACTIVIDADES                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A) FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PERSONAL.                                               |
| B) SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.                                              |
| C) COORDINACIÓN CON SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. |
| D) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.                                        |
| E) COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.                                   |
| F) RESOLUCIÓN Y ENTREGA DE LO SOLICITADO.                                         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**20. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES RELACIONADOS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOTAXI.**

| INDICADOR                                                                      | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS                                            | NÚMERO     | 500       |
| PAGOS EN VOLUNTARIA CON REDUCCIÓN DEL 30% A PROPIETARIOS DE LICENCIA MUNICIPAL | PORCENTAJE | 50        |
| PAGOS EN VOLUNTARIA CON REDUCCIÓN DEL 30% A PROPIETARIAS DE LICENCIA MUNICIPAL | PORCENTAJE | 50        |
| FINALIZACIÓN DE EXPEDIENTES EN PLAZO                                           | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID DE UN CUADRO DE DEFINICIÓN DE INFRACCIONES.</p> <p>B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.</p> <p>C) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.</p> <p>D) ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES.</p> <p>E) ATENCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS.</p> <p>F) SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ACORTANDO PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN.</p> <p>G) HABILITACIÓN DE NUEVOS CANALES DE PAGO DE SANCIONES DEL TAXI.</p> |

**21. RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE REGULACIÓN DESTINADOS A PROMOVER Y FACILITAR LA MOVILIDAD DE COLECTIVOS ESPECÍFICOS.**

| INDICADOR                                                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LOS CRUCES SEMAFÓRICOS DE LA CIUDAD. | NÚMERO   | 275       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS.</p> <p>B) EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LA ANUALIDAD DE 2026.</p> <p>C) EXPERIENCIA PILOTO DE PRIORIDAD DE PASO EN UNA LÍNEA DE AUTOBÚS. EVALUACIÓN.</p> |

**22. NUEVAS INSTALACIONES Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE REGULACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁFICO.**

| INDICADOR                                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| INSTALACIÓN DE LECTORES DE MATRÍCULA                                          | NÚMERO   | 90        |
| INSTALACIÓN DE PANELES DE MENSAJERÍA VARIABLE EN VÍAS RÁPIDAS Y/O SUS ACCESOS | NÚMERO   | 4         |
| SEMAFORIZACIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES                                       | NÚMERO   | 9         |
| INSTALACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS FOTO-ROJO                                      | NÚMERO   | 4         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| 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.         |

23. 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.          |

24. MEJORAR LA INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOTAXI.

| INDICADOR                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| VEHÍCULOS AUTOTAXI INSPECCIONADOS | NÚMERO   | 700       |

| ACTIVIDADES                                |
|--------------------------------------------|
| A) ANÁLISIS DE NECESIDADES.                |
| B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATACIÓN. |
| C) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.             |

25. GESTIONAR DETERMINADOS SERVICIOS DE LA SEDE DONDE SE UBICA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

| INDICADOR              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES TRAMITADOS | NÚMERO   | 3         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA ADECUADOS DE LA SEDE DONDE SE UBICAN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN Y LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RÉGIMEN JURÍDICO. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.01 TRÁFICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |            | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | <b>43.923.018</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | <b>110.356</b>    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 110.356    |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 110.356     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | <b>31.866.622</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 10.973.241 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 504.002     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 752.439     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 1.285.668   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 7.203.096   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 28.346      |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 1.199.690   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 20.893.381 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 6.356.686   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 13.857.259  |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 679.436     |            |                   |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |            | <b>1.974</b>      |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |             | 1.974      |                   |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 1.974       |            |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | <b>3.410.368</b>  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 1.270.340  |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 1.270.340   |            |                   |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | GRATIFICACIONES                                           |             | 2.140.028  |                   |
| 1                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS             | 2.140.028   |            |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | <b>8.533.698</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 8.533.698  |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 8.533.698   |            |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | <b>19.537.650</b> |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |            | <b>1.416.608</b>  |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 10.542     |                   |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 10.542      |            |                   |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 1.406.066  |                   |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 1.406.066   |            |                   |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |            | <b>15.257.859</b> |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 168.077    |                   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 168.077     |            |                   |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

PROGRAMA: 133.01 TRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |            |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |            | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 14.911.422 |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE       | 14.911.422  |            |                  |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  |             | 168.360    |                  |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE           | 168.360     |            |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    |                                      | EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN                         |             | 10.000     |                  |
| 2                                    | 1                                    | 6                                    | 00                                   | REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN        | 10.000      |            |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |             |            | <b>2.860.183</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                      |             | 70.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 36.000      |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                    | 34.000      |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                              |             | 612.241    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                   | VESTUARIO                                                | 490.000     |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 07                                   | IMPRESOS Y FORMULARIOS                                   | 22.100      |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 11                                   | REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES        | 12.000      |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                        | 88.141      |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                          |             | 38.438     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                  | 38.438      |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 2.139.504  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                          | 435.139     |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                   | SEGURIDAD                                                | 275.101     |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 839.264     |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 08                                   | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD           | 360.000     |            |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 230.000     |            |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |             |            | <b>3.000</b>     |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |             | 3.000      |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 3.000       |            |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |            | <b>7.893.023</b> |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |            | <b>7.733.023</b> |
| 6                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | PROYECTOS COMPLEJOS                                      |             | 7.733.023  |                  |
| 6                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS PROYECTOS COMPLEJOS                                | 7.733.023   |            |                  |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |            | <b>160.000</b>   |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)               |             | 160.000    |                  |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                                   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)               | 160.000     |            |                  |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |             |            | <b>1.500.000</b> |
| 7                                    | 7                                    |                                      |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |             |            | <b>1.500.000</b> |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                   |             | 1.500.000  |                  |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                              |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                              |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                          | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID                |  |
| G.PROGR.:                                           | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO |                                       |  |
| PROGRAMA:                                           | 133.01                                       | TRÁFICO                               |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN  |                                       |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                           | CRÉDITO               |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                        | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                        |                       |          | ARTÍCULO          |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS | 1.500.000             |          |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                        | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>72.853.691</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                                | URBANISMO, 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                      | 1.980.547 | 35,68      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.995.486 | 53,96      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 4.976.033 | 89,64      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 575.000   | 10,36      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 575.000   | 10,36      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 5.551.033 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 5.551.033 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
PROGRAMA: 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES.

| INDICADOR                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | NÚMERO   | 10        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS APARCAMIENTOS PÚBLICOS DE ROTACIÓN, MIXTOS Y DE RESIDENTES, TRAS HABER EFECTUADO REQUERIMIENTO PREVIO A LOS CONCESIONARIOS DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS APRECIADAS POR LOS TÉCNICOS INSPECTORES. |
| B) CONTRATOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 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 CONSERVACIÓN DE APARCAMIENTOS VIGENTE.                                    |

02. PLAN DE INSPECCIONES DE LOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

| INDICADOR                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------|----------|-----------|
| REALIZACIÓN INVENTARIO ITE | NÚMERO   | 40        |
| INSPECCIONES REALIZADAS    | NÚMERO   | 200       |

| ACTIVIDADES                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DESARROLLAR EL PLAN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS EN APARCAMIENTOS MUNICIPALES. |
| B) INSPECCIONAR Y VERIFICAR LA CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS.                    |

03. PLANIFICACIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES.

| INDICADOR                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------|----------|-----------|
| ESTUDIOS DE DEMANDA Y VIABILIDAD | NÚMERO   | 12        |

| 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. |



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. EJECUCIÓN DE OBRAS EN APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA PARA SU APERTURA Y EXPLOTACIÓN.**

| INDICADOR                                                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EJECUCIÓN DE UN CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REPARACIÓN DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA. |
| B) EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REPARACIÓN DEL APARCAMIENTO ROBOTIZADO DE ALAMEDA.                  |
| C) CONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.   |

**05. PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DEL DISTRITO CENTRO DE MADRID.**

| INDICADOR                                                                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PLAN DE MEJORA DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN DE APARCAMIENTOS EN EL DISTRITO CENTRO DE MADRID | NÚMERO   | 1         |

| 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 INTERACTIVOS MULTIMEDIA EN LOS VIALES DE ACCESO AL ÁREA DE BAJAS EMISIONES "MADRID DISTRITO CENTRO", PARA INFORMAR SOBRE LA OFERTA EN TIEMPO REAL DE PLAZAS VACANTES EN LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN, INCLUIDA LA GESTIÓN DE LOS DATOS. |

**06. 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   | 8.500     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EXPEDIR CERTIFICADOS DE TITULARIDAD DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES, A SOLICITUD DE LOS INTERESADOS.                                                              |
| B) EXPEDIENTES DE VALORACIÓN ACTUALIZADA DE LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO.                                                                                                             |
| C) 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.            |
| D) EXPEDIENTES DE USOS INDEBIDOS Y DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO DE LAS PLAZAS DE RESIDENTES.                                                                                     |
| E) 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. |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**07. 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   | 4.000     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MEJORA EN LOS PROCESOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA, ACTUALIZANDO LOS PROCESOS A LA NUEVA NORMATIVA Y LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS. |

**08. REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS ASÍ COMO DE REPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS QUE REVIERTAN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

| INDICADOR                                                                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS Y DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS EXISTENTES | NÚMERO   | 6         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA E INSTALACIONES DE LOS APARCAMIENTOS QUE REVIERTAN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID. |
| B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS.                                                                                     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO  
**PROGRAMA:** 133.02 GESTIÓN DE APARCAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 1.980.547 |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 1.434.766 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 529.621   |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 180.003     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 31.656      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 124.935     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 149.410     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 43.617      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 905.145   |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 286.836     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 590.390     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 27.919      |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 84.072    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 84.072    |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 83.507      |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 565         |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 67.595    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 67.595    |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 67.595      |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 394.114   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 394.114   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 394.114     |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 2.995.486 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 9.577     |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 9.577     |           |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 9.577       |           |           |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 833.856   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 683.371   |           |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 683.371     |           |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 150.485   |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 150.485     |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 2.152.053 |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 2.152.053 |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 2.152.053   |           |           |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |             |           | 575.000   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>   |             |           | 575.000   |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                                | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID                |  |
| G.PROGR.:                                           | ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO       |                                       |  |
| PROGRAMA:                                           | 133.02                                             | GESTIÓN DE APARCAMIENTOS              |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD |                                       |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                               | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                            | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                            |                       |          | ARTÍCULO         |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) |                       | 575.000  |                  |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) | 575.000               |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                            | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>5.551.033</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                       |
| SECCIÓN:                                            | 150                                                | URBANISMO, 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                      | 5.552.521 | 81,12      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.253.383 | 18,31      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 38.796    | 0,57       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 6.844.700 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 6.844.700 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 6.844.700 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: MOVILIDAD URBANA  
**PROGRAMA:** 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EMISIÓN DE INFORMES PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, DANDO RESPUESTA TANTO A SOLICITUDES CIUDADANAS COMO A LAS DISTINTAS SITUACIONES QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN RELACIÓN CON LA MOVILIDAD.**

| INDICADOR           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------|----------|-----------|
| ESTUDIOS REALIZADOS | NÚMERO   | 500       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELATIVA A AFOROS, VELOCIDADES Y ACCIDENTES, CARTOGRAFÍA, ETC.</p> <p>B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ORIENTADOS A DETERMINAR LAS CAUSAS DE CONFLICTIVIDAD VIARIA.</p> <p>C) EMISIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN RODADA EN LA CIUDAD.</p> <p>D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPORCIONEN UN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN REAL DEL TRÁFICO EN MADRID.</p> <p>E) ESTUDIOS SOBRE AFOROS DE FORMAS DE MOVILIDAD (CICLISTA, MOTOCICLISTA, PEATONAL).</p> <p>F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS BASADOS EN MODELOS DE PROGNOSIS QUE REPRESENTEN LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN EVALUAR.</p> <p>G) ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD Y DE USO DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.</p> <p>H) ESTUDIOS DE ZONAS "0 EMISIONES".</p> <p>I) ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA ESTRATEGIA MADRID 360.</p> <p>J) ESTUDIOS SOBRE ITINERARIOS PEATONALES Y CICLISTAS.</p> |

**02. PAGO DE CUOTAS A DIVERSAS ENTIDADES.**

| INDICADOR      | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------|------------|-----------|
| CUOTAS PAGADAS | NÚMERO/AÑO | 5         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) PAGAR LAS CUOTAS ANUALES QUE CORRESPONDA ABONAR A DISTINTAS ASOCIACIONES, ENTIDADES O INICIATIVAS EN LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARTICIPA.</p> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** MOVILIDAD URBANA  
**PROGRAMA:** 134.02 PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 5.552.521 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 221.513   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 221.513   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 221.513     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 4.011.417 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.337.819 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 378.003     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 389.492     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 229.334     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 113.842     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                                  | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 9.417       |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 217.731     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.673.598 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 755.036     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.857.614   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 60.948      |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 62.326    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                                     | LABORAL FIJO                                              |             | 62.326    |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 30.244      |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 32.082      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 244.482   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 244.482   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 244.482     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 1.012.783 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.012.783 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.012.783   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 1.253.383 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 18.361    |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 18.361    |           |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 18.361      |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 1.235.022 |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 1.235.022 |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 1.235.022   |           |           |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |           | 38.796    |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                                     | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             |           | 38.796    |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |             | 38.796    |           |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                                | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID                |  |
| G.PROGR.:                                           | MOVILIDAD URBANA                                   |                                       |  |
| PROGRAMA:                                           | 134.02                                             | PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD         |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD |                                       |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                  | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                  |                       |          | ARTÍCULO         |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO | 38.796                |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                  | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>6.844.700</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                         |                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                         |                                       |
| SECCIÓN:                                            | 150                                     | URBANISMO, 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                      | 2.941.729   | 2,22       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 129.449.227 | 97,78      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 132.390.956 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |             |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |             |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 132.390.956 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 132.390.956 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 **URBANISMO, 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     | 203.106   |
| CÁMARAS DE CONTROL DE ACCESO EN LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES DE ESPECIAL PROTECCIÓN | 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 ZBEDEP DISTRITO CENTRO, O'DONNELL Y ZBEDEP PLAZA ELÍPTICA.
- G) GESTIÓN DEL SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE VALLAS, TANTO DE TRANSPORTE COMO DE DESPLIEGUE.
- H) TRABAJOS DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN Y REVISIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.
- I) ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE SEÑALIZACIÓN PEATONAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: MOVILIDAD URBANA

PROGRAMA: 134.04 GESTIÓN DE LA MOVILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |             | ARTÍCULO           |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |             | 2.941.729          |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |             | 2.260.329          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 814.534     |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 90.180                |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 193.662               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 148.173               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 252.387               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 18.834                |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 111.298               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 1.445.795   |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 438.395               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 955.605               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 51.795                |             |                    |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |             | 107.424            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 107.424     |                    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 107.424               |             |                    |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |             | 573.976            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 573.976     |                    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 573.976               |             |                    |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |             | 129.449.227        |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |                       |             | 8.175              |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |                       | 8.175       |                    |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 8.175                 |             |                    |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                       |             | 13.512.534         |
| 2                                    | 1                                    | 9                                    |                                 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                |                       | 13.512.534  |                    |
| 2                                    | 1                                    | 9                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL         | 13.512.534            |             |                    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |             | 115.928.518        |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |                       | 115.928.518 |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 115.928.518           |             |                    |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |             | <b>132.390.956</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                               | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| 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                      | 5.932.408 | 90,98      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 588.478   | 9,02       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 6.520.886 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 6.520.886 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 6.520.886 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**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   | 20        |
| OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL Y OTROS DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, NECESARIOS PARA DIFERENTES ÁMBITOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA VIGENTE. |

02. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE DESARROLLO.

| INDICADOR                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PLANES ESPECIALES                                       | NÚMERO   | 82        |
| PLANES PARCIALES                                        | NÚMERO   | 1         |
| ESTUDIOS DE DETALLE                                     | NÚMERO   | 30        |
| ESTUDIOS DE REPERCUSIÓN POR IMPLANTACIÓN DE USOS (ERIU) | NÚMERO   | 3         |

| 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   | 15        |
| INFORMES RELATIVOS AL PLANEAMIENTO, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN LOS INFORMES DE APOYO EN LA DEFENSA DEL PLANEAMIENTO | NÚMERO   | 80        |
| CONSULTAS URBANÍSTICAS                                                                                             | NÚMERO   | 70        |
| INFORMES DE CALIFICACIÓN URBANÍSTICA Y DE SECTORIZACIÓN                                                            | NÚMERO   | 10        |
| INFORMES DE CONFORMIDAD CON EL PLANEAMIENTO DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN                                           | NÚMERO   | 9         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ACLARAR SOBRE LA COMPATIBILIDAD DE CUALQUIER ACTUACIÓN PROMOVIDA POR ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE REDES PÚBLICAS, INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS, SERVICIOS Y USO DOTACIONAL, PARA EL TRANSPORTE Y MOVILIDAD VIARIA RESPECTO AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE.
- B) EMITIR INFORME URBANÍSTICO PREVIO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN RESPECTO DE SU ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO QUE EJECUTA.
- C) INFORMES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL CON INCIDENCIA AL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
- D) CONSULTAS URBANÍSTICAS QUE SON OBJETO DE TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.

### 04. IMPLEMENTACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

| INDICADOR                                                                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| INSTRUMENTOS O FIGURAS DE PLANEAMIENTO GENERAL QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO | PORCENTAJE | 100       |
| INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO QUE INCLUYEN ANÁLISIS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO     | PORCENTAJE | 100       |

### ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO GENERAL.
- B) EJECUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLANEAMIENTO DE DESARROLLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.01 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANEAMIENTO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |           | 5.932.408 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |                |           | 113.819   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. |                | 113.819   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 113.819        |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |           | 4.509.463 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 1.454.227 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 627.286        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 328.968        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 196.665        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 102.832        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                           | 198.476        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 3.055.236 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 859.883        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 2.127.305      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 68.048         |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | PERSONAL LABORAL                                   |                |           | 36.808    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                       |                | 36.808    |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 17.287         |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                               | 19.521         |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |           | 194.110   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 194.110   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                      | 194.110        |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |           | 1.078.208 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 1.078.208 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 1.078.208      |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                |           | 588.478   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |                |           | 588.478   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                    |                | 3.000     |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                                   | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                    | 3.000          |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.     |                | 585.478   |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 585.478        |           |           |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | TOTAL PROGRAMA |           | 6.520.886 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                               | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| 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                      | 7.994.670  | 55,39      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 261.060    | 1,81       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 8.255.730  | 57,20      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 6.177.228  | 42,80      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 6.177.228  | 42,80      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 14.432.958 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 14.432.958 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**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. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO GESTIONADOS POR INICIATIVA PRIVADA.

| INDICADOR                                                                                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| TRAMITAR Y EMITIR INFORME EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO APROBADO EN MATERIA DE EQUIDISTRIBUCIÓN | PORCENTAJE | 90        |
| TRAMITACIÓN DE PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO MADRID A LAS JUNTAS COMPENSACIÓN POR APORTACIÓN DE SUELO AL ÁMBITO  | PORCENTAJE | 90        |
| TRAMITACIÓN DE LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN PARA LOS ACTOS DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO                   | PORCENTAJE | 80        |
| ACEPTAR LAS CESIONES DE TERRENOS EN SUELO URBANO                                                                      | PORCENTAJE | 80        |

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN.
- B) TRAMITACIÓN DE LOS PAGOS DE DERRAMAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN POR SU APORTACIÓN DE SUELO AL ÁMBITO.
- C) TRAMITACIÓN DE LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN PARA LOS ACTOS DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN SUELO URBANO.
- D) DIFUSIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN.

02. 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 JUSTIPRECIO, INTERESES Y SENTENCIAS 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: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 7.994.670 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 104.120   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 104.120   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.120     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 6.146.985 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 2.076.267 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 541.345     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 612.624     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 379.313     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 221.205     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 95          |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 321.685     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 4.070.718 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.154.530   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.814.401   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 101.787     |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 330.001   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 330.001   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 330.001     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 1.413.564 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.413.564 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.413.564   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 261.060   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 261.060   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 55.000    |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                                   | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 55.000      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 206.060   |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 206.060     |           |           |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |             |           | 6.177.228 |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>   |             |           | 6.017.228 |
| 6                                    | 0                                    | 0                                    |                                      | INVERSIONES EN TERRENOS                                   |             | 800.000   |           |
| 6                                    | 0                                    | 0                                    | 00                                   | ADQUISICIÓN DE SUELO                                      | 800.000     |           |           |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                      | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL         |             | 5.217.228 |           |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 01                                   | SISTEMAS DE COMPENSACIÓN                                  | 5.217.228   |           |           |
| 6                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>      |             |           | 160.000   |
| 6                                    | 8                                    | 1                                    |                                      | TERRENOS Y BIENES NATURALES                               |             | 160.000   |           |

| <b>PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID</b><br><b>FICHA DE PROGRAMAS</b> |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓN:</b>                                                                         | <b>150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>   |
| <b>CENTRO:</b>                                                                          | <b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                  |
| <b>G.PROGR.:</b>                                                                        | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA |
| <b>PROGRAMA:</b>                                                                        | <b>151.02 GESTIÓN URBANÍSTICA</b>                  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                                                            | <b>D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA</b>                    |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                     | CRÉDITO               |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                  | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                  |                       |          | ARTÍCULO          |
| 6                                    | 8                                    | 1                                    | 00                                   | ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL | 160.000               |          |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                  | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>14.432.958</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                               | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| 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                      | 17.283.421 | 83,30      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.001.536  | 14,47      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.000      |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 20.285.957 | 97,77      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 461.909    | 2,23       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 461.909    | 2,23       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 20.747.866 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 20.747.866 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**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. CONTROL DEL DEBER DE CONSERVACIÓN CON CARÁCTER ESTRUCTURAL.

| INDICADOR                                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES INICIADOS DE CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN                                           | NÚMERO   | 350       |
| EXPEDIENTES INICIADOS DE RUINAS                                                                          | NÚMERO   | 25        |
| EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN                 | NÚMERO   | 25        |
| EXPEDIENTES INICIADOS DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN | NÚMERO   | 250       |

ACTIVIDADES

- A) INSPECCIONES DE EDIFICIOS CON DAÑOS QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
- B) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS.
- C) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN.
- D) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE RUINA.
- E) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN.
- F) OBRAS EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA, ACTUACIÓN INMEDIATA Y EDIFICIOS MUNICIPALES.
- G) DESAGREGACIÓN POR SEXO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE HABITAN EN LAS EDIFICACIONES CON INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.
- H) EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS.
- I) EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS.

02. SERVICIO DE GUARDIA PARA EMERGENCIAS QUE AFECTEN A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.

| INDICADOR                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| INSPECCIONES E INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS | NÚMERO   | 50        |

ACTIVIDADES

- A) AVISOS DE BOMBEROS AL EQUIPO DE GUARDIA.
- B) ACTUACIONES INMEDIATAS DERIVADAS DE AVISOS AL EQUIPO DE GUARDIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**03. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA. PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.**

| INDICADOR                                                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES INICIADOS DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA                           | NÚMERO   | 525       |
| DEMOLICIÓN DE INFRAVIVIENDAS                                                                    | NÚMERO   | 200       |
| EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA | NÚMERO   | 15        |
| EXPEDIENTES INICIADOS DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS       | NÚMERO   | 170       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) INSPECCIONES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.</p> <p>B) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.</p> <p>C) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.</p> <p>D) EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS.</p> <p>E) EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS.</p> <p>F) DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NÚCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.</p> <p>G) DESAGREGACIÓN POR SEXO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE HABITAN EN LAS CHABOLAS E INFRAVIVIENDAS QUE SE DEMUELEN.</p> |

**04. CONTROL DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE LOS EDIFICIOS (ITE E IEE) Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.**

| INDICADOR                                                                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES INICIADOS DE ACTAS DE ITE / IEE                                                                       | NÚMERO   | 10.000    |
| INFORMES / CERTIFICADOS REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                                                    | NÚMERO   | 50        |
| EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE              | NÚMERO   | 100       |
| EXPEDIENTES INICIADOS DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE | NÚMERO   | 500       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) QUE SEAN APORTADOS.</p> <p>B) EXPEDIENTES INICIADOS DE ACTAS DE ITE / IEE.</p> <p>C) REMISIÓN DE TESTIMONIO DE ACTAS DE ITE / IEE DESFAVORABLES POR DAÑOS NO ESTRUCTURALES A CADA JUNTA MUNICIPAL, O AL SERVICIO DE CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN SI LOS DAÑOS SON ESTRUCTURALES.</p> <p>D) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (REC) Y CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>E) INFORMES/CERTIFICADOS REC.</p> <p>F) EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE ITE / IEE.</p> <p>G) INSPECCIONES SUBSIDIARIAS DE ITE / IEE.</p> <p>H) EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE.</p> <p>I) EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. 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   | 400       |
| LICENCIAS URBANÍSTICAS CON LICENCIA BÁSICA PREVIA                                                            | NÚMERO   | 50        |
| LICENCIAS DE ACTIVIDADES TEMPORALES (ART. 58 DEL OLD RUAM)                                                   | NÚMERO   | 30        |
| LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES                                             | NÚMERO   | 30        |
| DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO                                             | NÚMERO   | 250       |
| OTRAS DECLARACIONES RESPONSABLES DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS                                                 | NÚMERO   | 250       |
| INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA (ART. 12 OLD RUAM)                                                        | NÚMERO   | 10        |
| INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA EN OBRAS DE URGENCIA O INTERÉS GENERAL DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | NÚMERO   | 60        |
| CONSULTAS URBANÍSTICAS COMUNES, ESPECIALES Y SOBRE PROYECTOS PRESTACIONALES                                  | NÚMERO   | 100       |
| CÉDULAS URBANÍSTICAS                                                                                         | NÚMERO   | 400       |
| ALINEACIONES OFICIALES                                                                                       | NÚMERO   | 200       |
| EXPEDIENTES DE CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN                                                                 | NÚMERO   | 300       |
| DEVOLUCIONES DE FIANZA                                                                                       | NÚMERO   | 450       |
| EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES                                                                    | NÚMERO   | 100       |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANÍSTICAS QUE PERMITAN REALIZAR USOS DEL SUELO Y OBRAS DE EDIFICACIÓN, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES, INCLUYENDO LA CONCESIÓN DE LICENCIA BÁSICA PREVIA EN APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 6/22 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (OLDRUAM).
- B) TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES QUE LEGITIMEN 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 TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES EN APLICACIÓN DE LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (OLDRUAM).
- C) VERIFICACIÓN Y CONTROL DE LOS RESTANTES TIPOS DE DECLARACIONES RESPONSABLES FORMULADAS EN LOS CASOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA URBANÍSTICA Y POR LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (OLDRUAM).
- D) TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO DE OTROS TIPOS DE LICENCIAS PREVISTOS EN LA ORDENANZA 6/2020 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN LA NORMATIVA URBANÍSTICA, TALES COMO LICENCIA BÁSICA, LICENCIAS PARA OBRAS Y USOS DE NATURALEZA PROVISIONAL O LAS LICENCIAS PARA ACTIVIDADES TEMPORALES.
- E) TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA PREVISTOS EN LA ORDENANZA 6/2022 DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA AGILIZAR LA AUTORIZACIÓN DE ACTOS DE USO DEL SUELO Y EDIFICACIÓN.
- F) CONTESTACIÓN DE CONSULTAS SOBRE NORMATIVA URBANÍSTICA, DE LOS TRES TIPOS RECOGIDOS EN LA ORDENANZA 6/2022: CONSULTA URBANÍSTICA COMÚN, CONSULTA URBANÍSTICA ESPECIAL Y CONSULTA URBANÍSTICA SOBRE PROYECTOS CON SOLUCIONES PRESTACIONALES.
- G) EMISIÓN DE CÉDULAS URBANÍSTICAS Y ALINEACIONES OFICIALES.
- H) CONTROL DE OBRAS EN EJECUCIÓN AUTORIZADAS MEDIANTE LICENCIA O DECLARACIÓN RESPONSABLE.
- I) INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA PROMOVIDOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PREVISTOS EN EL ART. 163 DE LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA D.A. 10ª DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA ESTATAL.
- J) EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A PARTICULARES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.03 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDIFICACIÓN

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |             |           | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                 |             |           | 17.283.421 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |             |           | 109.663    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. |             | 109.663   |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 109.663     |           |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO                               |             |           | 13.267.269 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 4.417.502 |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 936.000     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 1.640.796   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 725.037     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 467.594     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIVENIOS                                          | 648.075     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |             | 8.849.767 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 2.443.597   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 6.195.245   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 210.925     |           |            |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | OTRO PERSONAL                                      |             |           | 774        |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                      |             | 774       |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL            | 774         |           |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |             |           | 792.283    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                      |             | 792.283   |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                      | 792.283     |           |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |             |           | 3.113.432  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                    |             | 3.113.432 |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 3.113.432   |           |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |             |           | 3.001.536  |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                           |             |           | 19.153     |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           |             | 19.153    |            |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE           | 19.153      |           |            |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN         |             |           | 100.000    |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                |             | 100.000   |            |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL | 100.000     |           |            |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |             |           | 2.882.383  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 18.100    |            |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 18.100      |           |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.     |             | 2.864.283 |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 2.187.383   |           |            |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                               | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID                |  |
| G.PROGR.:                                           | URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA |                                       |  |
| PROGRAMA:                                           | 151.03                                            | EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. EDIFICACIÓN                                  |                                       |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |          |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |                |          | ARTÍCULO   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 13                              | EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA                    | 676.900        |          |            |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                |          | 1.000      |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                |          | 1.000      |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO |                | 1.000    |            |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO   | 1.000          |          |            |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | INVERSIONES REALES                                 |                |          | 461.909    |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.   |                |          | 410.000    |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)         |                | 410.000  |            |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)         | 410.000        |          |            |
| 6                                    | 4                                    |                                      |                                 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL       |                |          | 51.909     |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    |                                 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS                |                | 51.909   |            |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    | 00                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                          | 51.909         |          |            |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | TOTAL PROGRAMA |          | 20.747.866 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                                | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| 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                      | 6.867.476 | 78,81      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.724.109 | 19,79      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 18.175    | 0,21       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 8.609.760 | 98,81      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 104.023   | 1,19       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 104.023   | 1,19       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 8.713.783 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 8.713.783 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**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 LAS ESTRATEGIAS | NÚMERO   | 3         |
| EJECUCIÓN PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: BOSQUE METROPOLITANO Y ESTRATEGIAS URBANISTICAS     | NÚMERO   | 2         |
| ESTUDIOS SECTORIALES                                                                  | NÚMERO   | 2         |

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES DE REGENERACIÓN URBANA. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROPUESTAS DE PLANEAMIENTO. ÁREAS DE CENTRALIDAD.
- B) BOSQUE METROPOLITANO: REDACCIÓN DE PROYECTOS DE EJECUCIÓN Y PLANES ESPECIALES.
- C) REALIZAR ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE PLANES ESPECIALES, LA ORDENACIÓN DE ÁREAS INFRAUTILIZADAS, PLANEAMIENTO EN GENERAL Y REDACCIÓN DE PROYECTOS.

02. PROMOCIÓN DE LA DIFUSIÓN CULTURAL Y CONOCIMIENTO EN RELACIÓN AL URBANISMO.

| INDICADOR                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES                | NÚMERO   | 1         |
| ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN  | NÚMERO   | 4         |
| ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES | NÚMERO   | 1         |

ACTIVIDADES

- A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES DIVERSAS PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, BIEN DIRECTAMENTE O EN COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES.
- B) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO ORGANIZANDO CONFERENCIAS, JORNADAS, VISITAS, EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS. EN 2026 ESTÁ PREVISTO ORGANIZAR VARIAS ACTIVIDADES COMO LA JORNADA DE GEODATOS.
- C) CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES: PREMIOS ANTONIO PALACIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DIGITALES DE GEOINFORMACIÓN MUNICIPAL.

| INDICADOR                                               | MAGNITUD  | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:1000                       | HECTÁREAS | 2.140     |
| ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:5000                       | HECTÁREAS | 2.140     |
| ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:20000                      | HECTÁREAS | 2.140     |
| ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA                                    | NÚMERO    | 1         |
| MANTENIMIENTO RED TOPOGRÁFICA (VÉRTICES)                | NÚMERO    | 124       |
| REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS              | HECTÁREAS | 284       |
| SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN                              | NÚMERO    | 4         |
| MAPAS DE CUBIERTAS DE AMIANTO                           | NÚMERO    | 1         |
| DOCUMENTOS ESCANEADOS DEL CALLEJERO MUNICIPAL DE MADRID | NÚMERO    | 30.000    |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DIGITALES DE GEOINFORMACIÓN MUNICIPAL: ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL. TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA. MANTENIMIENTO DE LA RED TOPOGRÁFICA MUNICIPAL. |
| B) SERVICIOS DE TELEDETECCIÓN A PARTIR DE IMÁGENES DE SATÉLITE. OBTENCIÓN DE ORTOFOTOGRAFÍAS AÉREAS. OBTENCIÓN DE MODELOS 3D. MAPA DE CUBIERTAS DE AMIANTO.                            |
| C) ESCANEADO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL CALLEJERO MUNICIPAL.                                                                                                                       |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.04 ESTRATEGIA URBANA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 6.867.476 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 112.434   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 112.434   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 112.434     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 5.119.005 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.733.551 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 648.005     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 299.490     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 400.862     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 121.333     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 263.861     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.385.454 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 963.310     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.338.998   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 83.146      |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 178.482   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 178.482   |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 72.462      |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 106.020     |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 176.720   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 176.720   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 176.720     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 1.280.835 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.280.835 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.280.835   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 1.724.109 |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 1.724.109 |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 5.000     |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 5.000       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 64.749    |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 64.749      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 98.149    |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 28.500      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 69.649      |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 1.556.211 |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 180.105     |           |           |

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

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

**PROGRAMA:** 151.04 ESTRATEGIA URBANA

**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                         | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                         |             |          | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.        | 1.376.106   |          |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        |             |          | 18.175           |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>    |             |          | 18.175           |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO      |             | 18.175   |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO        | 18.175      |          |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |             |          | 104.023          |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b> |             |          | 104.023          |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                      | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL       |             | 104.023  |                  |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL       | 104.023     |          |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                         |             |          | <b>8.713.783</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                            |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                            |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                               | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD      |  |
| 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                      | 3.130.474  | 17,45      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.911.153 | 66,39      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 15.041.627 | 83,84      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 2.900.000  | 16,16      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 2.900.000  | 16,16      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 17.941.627 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 17.941.627 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN PARCELAS DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS).

| INDICADOR                                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN                                                            | NÚMERO   | 4         |
| ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES                                     | NÚMERO   | 30        |
| ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES/ADQUISICIONES PUNTUALES Y EN PARCELAS DEL PMS | NÚMERO   | 15        |

ACTIVIDADES

- A) EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN O ADECUACIÓN URBANÍSTICA.
- B) ACONDICIONAMIENTO, LIMPIEZA Y VALLADO DE SOLARES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
- C) TRABAJOS DE DERRIBO Y OTROS DIRECTAMENTE VINCULADOS Y COMPLEMENTARIOS DE ÉSTOS.

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| GESTIÓN DE LAS PARCELAS LUCRATIVAS DEL PMS                                                                             | NÚMERO   | 50        |
| GESTIÓN DE LAS PARCELAS DOTACIONALES DEL PMS                                                                           | NÚMERO   | 60        |
| AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN DE PARCELAS DE INVENTARIO DEL PMS                                                          | NÚMERO   | 15        |
| ENAJENACIÓN DE SUELO DE USO RESIDENCIAL PROTEGIDO A LOS SUPERFICARIOS DE PARCELAS DEL PLAN 18000, D.E.I Y OTRAS CONVOC | NÚMERO   | 500       |
| FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS                                                                                            | NÚMERO   | 500       |
| ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS                                                | NÚMERO   | 70        |
| RECUPERACIONES POSESORIAS DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS                                                            | NÚMERO   | 2         |
| GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PMS                                                                                         | NÚMERO   | 380       |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PMS                                                 | NÚMERO   | 15        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ENAJENAR PARCELAS LUCRATIVAS, PARCELAS SOBRANTES Y PROINDIVISOS DEL PMS, CONSTITUCIÓN DE DERECHOS DE SUPERFICIE Y AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL PARA USOS PROVISIONALES.
- B) CESIÓN DE SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO A FAVOR DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DEMANIALES A FAVOR DE PARTICULARES Y OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL PARA USOS PROVISIONALES.
- C) ENAJENACIÓN DIRECTA Y ONEROSA DE SUELO DE PARCELAS MUNICIPALES CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE A TRAVÉS DEL PLAN 18.000, DEMANDA ESENCIAL INSATISFECHA (D.E.I.) Y OTRAS CONVOCATORIAS A SUS TITULARES SUPERFICIARIOS.
- D) FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS PÚBLICAS.
- E) ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.
- F) RECUPERACIÓN DE LA POSESION DE PARCELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL OCUPADAS SIN TITULO QUE LO JUSTIFIQUE.
- G) ABONO DE GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS RELATIVOS A GESTIONES NOTARIALES Y REGISTRALES.
- H) 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.
- I) APROBACIÓN DE AUTORIZACIONES DE PARCELACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS PARA SU REGULARIZACIÓN JURÍDICA Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
- J) VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PMS.
- K) REALIZACIÓN DE OPERACIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PMS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 3.130.474  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 2.437.688  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 815.802   |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 252.003     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 241.145     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 87.558      |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 140.982     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 94.114      |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.621.886 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 463.636     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.118.995   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 39.255      |           |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 122.446    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 122.446   |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 122.446     |           |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 570.340    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 570.340   |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 570.340     |           |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 11.911.153 |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 8.006.000  |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                       |             | 8.000.000 |            |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL        | 8.000.000   |           |            |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 6.000     |            |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 6.000       |           |            |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 3.905.153  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 25.000    |            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                              | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 25.000      |           |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 3.880.153 |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                                 | 1.347.880   |           |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 200.544     |           |            |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 24                              | TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.        | 2.331.729   |           |            |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |             |           | 2.900.000  |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>   |             |           | 2.800.000  |
| 6                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | INVERSIONES EN TERRENOS                                   |             | 500.000   |            |
| 6                                    | 0                                    | 0                                    | 00                              | ADQUISICIÓN DE SUELO                                      | 500.000     |           |            |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL         |             | 2.300.000 |            |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                          |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b>         |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001 AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                        |
| <b>G.PROGR.:</b>                                    | URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA       |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>151.05 GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO</b> |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>D.G. GESTIÓN URBANÍSTICA</b>                          |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                         | CRÉDITO     |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      |             |          | ARTÍCULO          |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 04                                   | URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO                | 2.300.000   |          |                   |
| 6                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b> |             |          | <b>100.000</b>    |
| 6                                    | 8                                    | 1                                    |                                      | TERRENOS Y BIENES NATURALES                          |             | 100.000  |                   |
| 6                                    | 8                                    | 1                                    | 00                                   | ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL                     | 100.000     |          |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                      |             |          | <b>17.941.627</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                               | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID                |  |
| G. PROGR.:                                          | URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA |                                       |  |
| PROGRAMA:                                           | 151.09                                            | GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES   |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD      |                                       |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |            |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 24.281.976 | 99,97      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 24.281.976 | 99,97      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 7.992      | 0,03       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 7.992      | 0,03       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 24.289.968 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 24.289.968 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.09 **GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. APORTACIÓN A AGENCIA DE ACTIVIDADES.**

**ACTIVIDADES**

A) APORTACIÓN A AGENCIA DE ACTIVIDADES.

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

**SECCIÓN:** 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.09 **GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                               | CRÉDITO               |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                            | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                            |                       |            | ARTÍCULO          |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                  |                       |            | 24.281.976        |
| 4                                    | 1                                    |                                      |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                       |            | 24.281.976        |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO    |                       | 24.281.976 |                   |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                                  | A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES                | 24.281.976            |            |                   |
| 7                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                  |                       |            | 7.992             |
| 7                                    | 1                                    |                                      |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                       |            | 7.992             |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL |                       | 7.992      |                   |
| 7                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                                  | A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES                | 7.992                 |            |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                            | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>24.289.968</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                               | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID                |  |
| G. PROGR.:                                          | URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA |                                       |  |
| PROGRAMA:                                           | 151.10                                            | OFICINA DEL NUEVO PGOU                |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | DIRECTOR/A OFICINA DEL NUEVO PGUOM                |                                       |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.608.955 | 25,85      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.610.293 | 74,06      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.000     | 0,10       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 6.225.248 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 6.225.248 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 6.225.248 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.10 OFICINA DEL NUEVO PGOU  
RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA DEL NUEVO PGOU

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, INSTITUCIONAL, EMPRESARIAL Y ACADÉMICA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL.**

| INDICADOR                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES       | NÚMERO/AÑO | 5         |
| SESIONES PARTICIPATIVAS E INFORMATIVAS        | NÚMERO/AÑO | 15        |
| ASISTENCIA A FOROS Y CONGRESOS ESPECIALIZADOS | NÚMERO/AÑO | 10        |

**ACTIVIDADES**

- A) DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y PARTICIPATIVAS.
- B) ATRAER ENTIDADES Y ASOCIACIONES CON IMPORTANTE REPRESENTACIÓN EN EL ÁMBITO URBANÍSTICO.
- C) ORGANIZAR, PREPARAR, IMPULSAR Y DESARROLLAR LAS SESIONES PARTICIPATIVAS E INFORMATIVAS.
- D) FAVORECER LA COLABORACIÓN EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- E) COLABORAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

**02. DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y MEDIOS PARA INFORMAR DE FORMA CONTINUA LAS ACTUACIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO DESDE LA OFICINA DEL NUEVO PLAN GENERAL.**

| INDICADOR                              | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------|------------|-----------|
| CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB | NÚMERO/AÑO | 15        |
| VÍDEOS                                 | NÚMERO/AÑO | 2         |
| NEWSLETTER                             | NÚMERO/AÑO | 12        |

**ACTIVIDADES**

- A) INCREMENTAR LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD.
- B) FOMENTAR LA COMUNICACIÓN CON TODOS LOS AGENTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO DE PLANEAMIENTO.
- C) FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
- D) ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS DE LA WEB SUEÑA MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ELABORACIÓN DE UN AVANCE DE DIAGNÓSTICO EN LA CIUDAD DE MADRID.

| INDICADOR                            | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| FUENTES DE DATOS DISPONIBLES         | NÚMERO/AÑO | 25        |
| ANÁLISIS URBANOS                     | NÚMERO/AÑO | 5         |
| PLANOS DE ESTRUCTURA                 | NÚMERO/AÑO | 5         |
| PLANO DE PARTICIPACIÓN DISTRITOS     | NÚMERO/AÑO | 21        |
| PROYECTO PILOTO ESTRATÉGICO          | NÚMERO/AÑO | 1         |
| MEMORIA ESTRATEGIAS Y MEDIO AMBIENTE | NÚMERO/AÑO | 1         |
| DIAGNÓSTICO GRUPOS DE INTERÉS        | NÚMERO/AÑO | 1         |
| SISTEMA DE INDICADORES INICIAL       | NÚMERO/AÑO | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) IDENTIFICAR FUENTES DE DATOS DE CALIDAD DISPONIBLES TANTO EN EL AYUNTAMIENTO COMO EXTERNAS.  |
| B) ELABORAR ANÁLISIS URBANOS GEORREFERENCIADOS DE CARÁCTER CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.          |
| C) IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL TERRITORIO DESDE UN PUNTO DE VISTA ESTRATÉGICO. |
| D) IDENTIFICAR GRÁFICAMENTE LAS SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE LOS DISTRITOS.                      |
| E) DISEÑO DEL PROYECTO PILOTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LA ESTRATEGIA DEL PLAN.   |
| F) ELABORAR LA MEMORIA DE ESTRATEGIAS URBANAS Y AMBIENTALES.                                    |
| G) CLASIFICAR Y ELABORAR UN DIAGNÓSTICO DE ACUERDO A GRUPOS DE INTERÉS.                         |
| H) ELABORAR EL SISTEMA DE INDICADORES INICIAL.                                                  |

04. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.

| INDICADOR           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------|------------|-----------|
| ESTUDIOS Y ANÁLISIS | NÚMERO/AÑO | 3         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORAR PROPUESTAS DE SIMPLIFICACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.                                                                     |
| B) REALIZAR ESTUDIOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES Y PROPUESTAS.                                                                            |
| C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID QUE INCIDAN EN EL RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. |

05. DESARROLLO DE LA FASE I DEL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD.

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD EN PRODUCCIÓN                    | NÚMERO     | 1         |
| INTEGRACIÓN DE INDICADORES EN EL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD | NÚMERO/AÑO | 100       |
| DIAGNÓSTICO DE CIUDAD EN EL SIMULADOR SEGÚN LOS RETOS            | NÚMERO     | 7         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD.
- B) DISEÑAR EL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD.
- C) DEFINIR EL DESARROLLO DE LA FASE I: DIAGNÓSTICO DEL SIMULADOR ESTRATÉGICO DE CIUDAD.
- D) INTEGRAR MÚLTIPLES FUENTES DE DATOS PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO.
- E) PRESENTAR EL DIAGNÓSTICO DE LA CIUDAD EN DICHA HERRAMIENTA.
- F) IDENTIFICAR GRÁFICAMENTE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.10 OFICINA DEL NUEVO PGOU

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFICINA DEL NUEVO PGOU

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                 |                |           | 1.608.955 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |                |           | 110.041   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. |                | 110.041   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 110.041        |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO                               |                |           | 1.159.045 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |                | 336.113   |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 180.000        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 36.000         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 27.951         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 46.645         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                           | 45.517         |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |                | 822.932   |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 223.451        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 584.782        |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 14.699         |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                |           | 76.089    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                      |                | 76.089    |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                      | 76.089         |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |                |           | 263.780   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                    |                | 263.780   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 263.780        |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                |           | 4.610.293 |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |                |           | 4.610.293 |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                    |                | 451.588   |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                            | 447.588        |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 4.000          |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.     |                | 4.158.705 |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 4.158.705      |           |           |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                |           | 6.000     |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                |           | 6.000     |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                      | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR |                | 6.000     |           |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                                   | PREMIOS                                            | 6.000          |           |           |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | TOTAL PROGRAMA |           | 6.225.248 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                       |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                       |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                               | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID                |  |
| G. PROGR.:                                          | URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA |                                       |  |
| PROGRAMA:                                           | 151.11                                            | RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO          |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO                 |                                       |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 3.219.105 | 99,38      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 20.000    | 0,62       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 3.239.105 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 3.239.105 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 3.239.105 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA  
**PROGRAMA:** 151.11 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CELEBRACIÓN DE LAS COMISIONES DE URBANISMO. APOYO EN LAS FUNCIONES DE SECRETARÍA EN LOS ASUNTOS A ELEVAR A LAS COMISIONES.

| INDICADOR                                                                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SESIONES COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL                               | NÚMERO   | 70        |
| ACUERDOS COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL                               | NÚMERO   | 415       |
| CERTIFICACIONES COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL                        | NÚMERO   | 450       |
| SESIONES PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL        | NÚMERO   | 50        |
| ACUERDOS PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL        | NÚMERO   | 1.145     |
| CERTIFICACIONES PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL | NÚMERO   | 1.160     |
| SESIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                        | NÚMERO   | 75        |
| ACUERDOS COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                        | NÚMERO   | 1.200     |
| CERTIFICACIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                 | NÚMERO   | 1.250     |
| RESOLUCIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                    | NÚMERO   | 130       |
| SESIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA                                           | NÚMERO   | 2         |
| ACUERDOS COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA                                           | NÚMERO   | 4         |
| CERTIFICACIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA                                    | NÚMERO   | 4         |
| SESIONES COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS                                                                           | NÚMERO   | 4         |
| ACUERDOS COMISIÓN TÉCNICA DE LICENCIAS                                                                           | NÚMERO   | 20        |
| REUNIONES MESA TÉCNICA DE ASCENSORES                                                                             | NÚMERO   | 13        |
| PROYECTOS VALORADOS MESA TÉCNICA DE ASCENSORES                                                                   | NÚMERO   | 200       |
| RESÚMENES VALORACIONES MESA TÉCNICA DE ASCENSORES                                                                | NÚMERO   | 13        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL. |
| B)          | ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.          |
| C)          | ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.             |
| D)          | ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA MESA TÉCNICA DE ASCENSORES.                                                |
| E)          | ASESORAMIENTO JURÍDICO, ELABORACIÓN DE INFORMES, PROPUESTAS Y LAS ACTAS CORRESPONDIENTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA.                    |

**02. COORDINAR LAS RELACIONES CON LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD PARA EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DERIVADAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA, LA REGULARIZACIÓN DE LAS FINCAS INVENTARIADAS, LAS ANOTACIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, Y LAS CERTIFICACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 28.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA, APROBADO POR RDL 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE.**

| INDICADOR                                                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ELABORAR Y COMPLETAR BASE DATOS DE CONTROL DE ASUNTOS RECIBIDOS DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD | NÚMERO   | 1.100     |
| COMUNICACIONES RECIBIDAS                                                                          | NÚMERO   | 600       |
| VALORACIÓN, ESTUDIO Y REMISIÓN DE COMUNICACIÓN AL ORGANO COMPETENTE                               | NÚMERO   | 300       |
| RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS SERVICIOS, VALORACIÓN Y REMISIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD   | NÚMERO   | 100       |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | INICIAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN LEGAL ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 28.4 MEDIANTE EL CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES REGISTRALES QUE ENTRAN EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DADOS DE ALTA EN EL PORTAL DEL COLEGIO DE REGISTRADORES, EN VIRTUD DEL CONVENIO EN VIGOR, Y QUE QUEDAN SOMETIDAS AL CONTROL POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN LEGAL REFERIDA. SE CREARÁ UNA BASE DE DATOS PARA CONTROLAR DICHA GESTIÓN Y COORDINAR EL RESTO DE RELACIONES CON LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD. |
| B)          | CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO-JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES RECIBIDAS DESDE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C)          | RECEPCIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR EL GRUPO DE TRABAJO, Y CLASIFICACIÓN Y ESTUDIO PARA DERIVAR LA GESTIÓN A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| D)          | RECEPCIÓN DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE, PARA, A SU VEZ, PROCEDER A SU ESTUDIO Y POSTERIOR REMISIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E)          | GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES REGISTRALES URBANÍSTICAS NO TRAMITADAS EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y PENDIENTES DE VALORACIÓN. SE REALIZARÁ A TRAVÉS DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO-JURÍDICO-ADMINISTRATIVO QUE SE MENCIONA EN LA ACTIVIDAD B) DE ESTE OBJETIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ASESORAMIENTO JURÍDICO.

| INDICADOR                                                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS                                                                   | NÚMERO   | 45        |
| CONSULTAS A LA SECRETARIA PERMANENTE DE LA COMISION TECNICA DE MEDIOS DE INTERVENCION URBANISTICA | NÚMERO   | 20        |
| REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPARENCIA                                                                 | NÚMERO   | 10        |
| INFORMES VIABILIDAD EMBAJADAS                                                                     | NÚMERO   | 14        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA COORDINACION GENERAL DE URBANISMO.                                                                                                                        |
| B) EMITIR INFORME EN RELACIÓN CON LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES QUE INTERVENGAN EN CUALQUIERA DE LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL Y, EN SU CASO, ELEVACIÓN A LA COMISIÓN PARA LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO INTERPRETATIVO QUE PROCEDA. |
| C) GESTIONAR EL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 85 BIS DE LA LEY 9/2001 DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE 17 DE JULIO.                                                        |
| D) TRAMITAR LOS INFORMES DE VIABILIDAD URBANISTICA SOLICITADOS POR LAS EMBAJADAS ASI COMO OTRAS CONSULTAS DE NATURALEZA URBANISTICA QUE PUDIERAN PLANTEAR EN VIRTUD DEL CONVENIO SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN.            |

04. PREPARAR, EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES COMPETENTES EN MATERIA DE URBANISMO, LOS INFORMES Y EXPEDIENTES OBJETO DE RECURSOS JUDICIALES Y DE ACTUACIONES DE LA FISCALÍA EN ESTA MATERIA, COORDINANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA URBANÍSTICA Y DE EXPROPIACIONES EFECTUADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

| INDICADOR                                                                                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE AFECTEN A RESOLUCIONES EMITIDAS POR ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS | NÚMERO   | 230       |
| ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA                                                              | NÚMERO   | 3.500     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SOLICITUD DE INFORMES A LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS EN MATERIA DE URBANISMO.  |
| B) TRAMITACIÓN DE GASTOS GENERADOS COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS EN MATERIA DE URBANISMO. |
| C) COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES Y DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA EN MATERIA DE URBANISMO.           |



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. TRAMITACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE OFICIO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR ÓRGANOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO.**

| INDICADOR                                                                                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS, JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS | NÚMERO   | 400       |
| RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES Y ACUERDOS DEL TITULAR DEL ÁREA, JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO                              | NÚMERO   | 20        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) ELABORACIÓN, A PETICIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERESADOS, DE LOS INFORMES PROPONENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA PERSONACIÓN EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.</p> <p>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.</p> |

**06. IMPULSAR LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO PÚBLICO.**

| INDICADOR                                                                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ESPACIOS DE APRENDIZAJE: SESIONES Y/O CICLOS FORMATIVOS                                                               | NÚMERO   | 8         |
| ACCIONES FORMATIVAS INCORPORADAS AL PLAN DE FORMACIÓN                                                                 | NÚMERO   | 40        |
| SESIONES DE BIENVENIDA                                                                                                | NÚMERO   | 12        |
| ESTUDIOS                                                                                                              | NÚMERO   | 2         |
| SOLICITUDES DE ALUMNOS A LOS CURSOS PROMOVIDOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO (RESTRINGIDOS Y OBLIGATORIOS) | NÚMERO   | 4.300     |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ESPACIOS DE APRENDIZAJE: COMPARTIR CONOCIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CULTURA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA CONTINUA DE HABILIDADES Y CAPACIDADES PERSONALES Y COLECTIVAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B)          | ACCIONES FORMATIVAS RELACIONADAS CON LAS NECESIDADES DETECTADAS EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO, PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN. PROMOCIÓN, GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN ANUAL. INTERLOCUCIÓN PERMANENTE CON LA ESCUELA MADRID TALENTO Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y REPRESENTACIÓN EN LA COMISIÓN GENERAL DE FORMACIÓN. COMPROMISO CON LAS DIRECTRICES DE LA ESCUELA MADRID TALENTO Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN Y DEL ESTUDIO DE NECESIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE URBANISMO. COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y EN LOS ITINERARIOS FORMATIVOS. |
| C)          | SESIONES DE BIENVENIDA: PRIMERA TOMA DE CONTACTO Y REFERENTE PARA LA PUESTA EN VALOR DEL SERVICIO PÚBLICO QUE SE REALIZA EN EL ÁREA. SE PRESENTA LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO EN RELACIÓN CON EL ORGANIGRAMA, SEÑALANDO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COMPONEN LAS DIRECCIONES GENERALES, IDENTIFICANDO SU UBICACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO. ASÍ MISMO: PRIMEROS PASOS EN AYRE; TARJETA CORPORATIVA; FIRMA DIGITAL, PLAN DE FORMACIÓN, ACCIÓN SOCIAL Y ANALIZANDO LA EVACUACIÓN DEL EDIFICIO EN CASO DE EMERGENCIA. FINALMENTE, SE INDICA DONDE ENCONTRAR EN AYRE LA DOCUMENTACIÓN DE BIENVENIDA.                                               |
| D)          | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ABSENTISMO LABORAL, JUBILACIONES, RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI) EN PROCESOS DE FORMACIÓN. REALIZACIÓN DE SESIONES PARA EL INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y TRANSMISIÓN DEL LEGADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 07. APOYO A LAS FUNCIONES COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (SGT) DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, DESARROLLANDO ESTAS FUNCIONES PARA LAS MATERIAS PROPIAS DE DICHA UNIDAD EN MATERIA URBANÍSTICA.

| INDICADOR                                                                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PRODUCCIÓN NORMATIVA                                                                                        | NÚMERO   | 2         |
| ASUNTOS ELEVAR COMISION PREPARATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO                                                | NÚMERO   | 130       |
| ASUNTOS ELEVAR A LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE PLENO                                 | NÚMERO   | 70        |
| QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN MATERIA URBANÍSTICA                                                       | NÚMERO   | 80        |
| PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS QUE EN MATERIA URBANÍSTICA DEBA FIRMAR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO. | NÚMERO   | 620       |
| PETICIONES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS                                  | NÚMERO   | 80        |
| PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS (INICIATIVAS DE DISTRITO)                          | NÚMERO   | 350       |
| PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES                                                         | NÚMERO   | 100       |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | COORDINAR LA PRODUCCIÓN NORMATIVA EN MATERIA DE URBANISMO - ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL NORMATIVO EN ESTA MATERIA EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO. INCLUIDO EL APOYO A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MADRID, PARA SU REMISIÓN A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (SGT). |
| B)          | COORDINAR LA REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS QUE EN MATERIA URBANÍSTICA DEBA FIRMAR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                                                                                                                          |
| C)          | COORDINAR LA REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS QUE ENMATERIA URBANÍSTICA DEBA FIRMAR EL TITULAR DEL ÁR.                                                                                                                                                                                                                                         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**08. MEJORAR LA EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD PROMOVRIENDO, FACILITANDO Y ACOMPAÑANDO, ESPACIOS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA Y CON LA CIUDADANÍA.**

| INDICADOR                                                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL                                                         | NÚMERO   | 6         |
| PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL DESAGREGADAS POR SEXO    | NÚMERO   | 80        |
| MUJERES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL                               | NÚMERO   | 40        |
| HOMBRES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL                               | NÚMERO   | 40        |
| PROCESOS REVISADOS PARA SU CONVERSIÓN A DIGITAL                                                  | NÚMERO   | 30        |
| GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA         | NÚMERO   | 3         |
| TALLERES, GRUPOS Y ENCUENTROS CON LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA | NÚMERO   | 1         |
| CIUDADANÍA PARTICIPANTE EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS                                         | NÚMERO   | 10        |
| MUJERES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS, TALLERES Y GRUPOS                                           | NÚMERO   | 5         |
| ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA                                                               | NÚMERO   | 5         |

| 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 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD. |
| C) DISEÑO, FACILITACIÓN Y EVALUACIÓN DE TALLERES, GRUPOS Y ESPACIOS DE ENCUENTRO CON LA CIUDADANÍA EN RELACIÓN A PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA EN LA CIUDAD.                                  |

**09. ASISTENCIA A LAS UNIDADES DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO EN LA TRAMITACIÓN DE LOS CONVENIOS. REGISTRO DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS.**

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PREPARACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y PROTOCOLOS            | NÚMERO   | 10        |
| INCORPORACIÓN DE CONVENIOS AL REGISTRO DE CONVENIOS URBANÍSTICOS | NÚMERO   | 10        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PREPARAR LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y PROTOCOLOS PROMOVIDOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES ADSCRITAS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO. |
| B) INCORPORACIÓN DE CONVENIOS AL REGISTRO DE CONVENIOS URBANÍSTICOS.                                                                              |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO, GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.11 RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS DE PERSONAL                                 |             |           | 3.219.105 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO           |             |           | 108.277   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. |             | 108.277   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              | 108.277     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | PERSONAL FUNCIONARIO                               |             |           | 2.423.886 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                              |             | 831.697   |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                               | 252.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                               | 90.000      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                               | 215.190     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                               | 105.413     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                           | 169.094     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                      |             | 1.592.189 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                             | 459.484     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                             | 1.091.239   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                 | 41.466      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |             |           | 134.410   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                      |             | 134.410   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                      | 134.410     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR |             |           | 552.532   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                    |             | 552.532   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                   | 552.532     |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |             |           | 20.000    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |             |           | 20.000    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.     |             | 20.000    |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 20.000      |           |           |
| TOTAL PROGRAMA                       |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |           | 3.239.105 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                       |
| SECCIÓN:                                            | 150                                                | URBANISMO, 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.361.170   | 0,84       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.361.170   | 0,84       |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 160.119.021 | 99,16      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 160.119.021 | 99,16      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 161.480.191 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 161.480.191 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, 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. PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD.

| INDICADOR                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| OBRAS URBANIZACIÓN EJECUTADAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD | NÚMERO   | 2         |
| TRAMOS DE CARRIL BICI Y OTRAS OBRAS DE MOVILIDAD        | NÚMERO   | 2         |
| ASISTENCIAS TÉCNICAS                                    | NÚMERO   | 4         |
| SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS                          | NÚMERO   | 4         |

| 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.       |

02. REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD.

| INDICADOR                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS REDACTADOS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD | NÚMERO   | 1         |
| ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS                     | NÚMERO   | 3         |

| ACTIVIDADES                |
|----------------------------|
| A) REDACCIÓN DE PROYECTOS. |

03. EJECUTAR LA FASE I DE LA OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE Y PROYECTAR LA FASE II.

| INDICADOR                                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPROIACIONES PASEO VERDE                                                     | NÚMERO   | 1         |
| CONTRATACIÓN OBRAS PASEO VERDE                                                | NÚMERO   | 1         |
| CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA | NÚMERO   | 2         |
| EJECUCIÓN OBRA                                                                | NÚMERO   | 3         |
| EJECUCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA    | NÚMERO   | 6         |
| CONTRATACIÓN PROYECTOS                                                        | NÚMERO   | 1         |
| REDACCIÓN PROYECTOS                                                           | NÚMERO   | 1         |
| COORDINACIÓN DE LOTES                                                         | NÚMERO   | 1         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| A) CONTRATACIÓN DE LA OBRA DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.                       |
| B) EJECUCIÓN DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.                                     |
| C) CONTRATACIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA. |
| D) EJECUCIÓN SEGURIDAD, SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA.     |
| E) CONTRATACIÓN REDACCIÓN PROYECTOS.                                           |
| F) REDACCIÓN DE PROYECTOS.                                                     |
| G) COORDINACIÓN LOTES 1 Y 2.                                                   |

04. 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. |

05. PROYECTAR LA OBRA DEL NUDO DE FUENCARRAL.

| INDICADOR                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------|----------|-----------|
| REDACCIÓN DEL PROYECTO          | NÚMERO   | 1         |
| LICITAR PROYECTO DE REDACCIÓN   | NÚMERO   | 1         |
| LICITAR CONTRATO DE SUPERVISIÓN | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                       |
|---------------------------------------------------|
| A) REDACCIÓN DEL PROYECTO DEL NUDO DE FUENCARRAL. |

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

**SECCIÓN:** 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.30 **INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO     |             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                         | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                         |             |             | ARTÍCULO           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |             |             | <b>1.361.170</b>   |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                         |             |             | <b>26.705</b>      |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                |             | 26.705      |                    |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                | 26.705      |             |                    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |             |             | <b>1.334.465</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.          |             | 1.334.465   |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 1.334.465   |             |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |             |             | <b>160.119.021</b> |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b> |             |             | <b>160.119.021</b> |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL       |             | 160.119.021 |                    |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 99                                                  | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL       | 160.119.021 |             |                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                         |             |             | <b>161.480.191</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                              |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                              |                                                    |
| SECCIÓN:                                            | 150                                          | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD              |
| CENTRO:                                             | 001                                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |
| G. PROGR.:                                          | ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE     |                                                    |
| PROGRAMA:                                           | 170.00                                       | DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |                                                    |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 11.999.488 | 38,22      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.978.128 | 60,45      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 384.683    | 1,23       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 31.362.299 | 99,90      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 30.000     | 0,10       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 30.000     | 0,10       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 31.392.299 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 31.392.299 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. URBANISMO, 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   | 60        |
| CONVENIOS TRAMITADOS                                               | NÚMERO   | 50        |
| DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS                   | NÚMERO   | 20        |
| ACREDITACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA                                     | NÚMERO   | 40        |
| EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO                                 | NÚMERO   | 1.050     |
| INSERCIONES EN BOLETINES                                           | NÚMERO   | 1.600     |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS                                | NÚMERO   | 1.260     |
| INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS                          | NÚMERO   | 30        |
| ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA            | NÚMERO   | 2.100     |
| GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COMISIÓN PERMANENTE Y JUNTA DE GOBIERNO | NÚMERO   | 390       |
| INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES                          | NÚMERO   | 15.844    |

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 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD 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 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN LOS LIBROS CORRESPONDIENTES.                                                                                             |
| I)          | TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONVENIOS.                                                                                                                                                                         |
| J)          | TRAMITACIÓN DE PUBLICACIONES EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOE.                                                                                                                             |
| K)          | TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES DE RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.                                                                                                |
| L)          | GESTIÓN DE LA OFICINA DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.                                                                                                          |
| M)          | INTERLOCUCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                                 |
| N)          | INTERLOCUCIÓN CON LA ASESORÍA JURÍDICA PARA LA SOLICITUD DE INFORMES Y DICTÁMENES ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.                                                                                                            |

**02. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS DESDE LAS DIVERSAS DIRECCIONES GENERALES Y UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.**

| INDICADOR                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES DE SERVICIOS Y SUMINISTROS | NÚMERO   | 220       |

| 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 URBANISMO, 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 URBANISMO, 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 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD MEDIANTE EL ASESORAMIENTO, LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.**

| INDICADOR                                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN                                                   | NÚMERO   | 641       |
| CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD | NÚMERO   | 97        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (CONTRATOS, CONTRATOS MENORES Y CONTRATOS BASADOS), ASÍ COMO TODAS LAS INCIDENCIAS CONTRACTUALES QUE SE PRODUCEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.</p> <p>B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.</p> <p>C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.</p> <p>D) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.</p> <p>E) ELABORAR LOS ANUNCIOS RELATIVOS A CONTRATACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PUBLICAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.</p> <p>F) PREPARAR Y REMITIR EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.</p> <p>G) HACER DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.</p> <p>H) ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE ESTE ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.</p> |

**04. LOGRAR UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, 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   | 12.000    |
| DOCUMENTOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA                                       | NÚMERO   | 1.100     |
| INFORMES ESTADO DE EJECUCIÓN                                            | NÚMERO   | 80        |
| EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS                                      | NÚMERO   | 30        |
| TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS                    | NÚMERO   | 60        |
| EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES | NÚMERO   | 425       |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA             | NÚMERO   | 30        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y ACTUAR DE INTERLOCUTOR CON LOS RESPONSABLES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA. |
| B)          | ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, RETENCIONES DE CRÉDITO, REVISIONES DE PRECIOS, ETC.                                      |
| C)          | GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.                                                                                                                                                                                          |
| D)          | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.                                                                                                           |
| E)          | ASESORAR A LAS DISTINTAS UNIDADES GESTORAS DEL AREA DE GOBIERNO RESPECTO A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO.                                                                                                          |
| F)          | EFFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.                                                                                                                                                |
| G)          | ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS.                                                                                                                                                                           |
| H)          | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.                                                                                                                                                                            |
| I)          | TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA.                                                                                                             |
| J)          | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FACTURAS.                                                                                                                                                                                                         |

**05. DIMENSIONAR ADECUADAMENTE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS ADAPTÁNDOLOS A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, GESTIONANDO LOS MISMOS MEDIANTE SU FORMACIÓN PROFESIONAL, EL CONTROL DE LA CONFLICTIVIDAD, ASÍ COMO LA PRODUCTIVIDAD Y LA EFICACIA MEDIANTE EL CONTROL DEL ABSENTISMO.**

| INDICADOR                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO | NÚMERO   | 60        |
| EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO               | NÚMERO   | 425       |
| SOLICITUDES DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICA                | NÚMERO   | 6.300     |
| EMPLEADOS SOMETIDOS A CONTROL DE I.T Y ABSENTISMO            | NÚMERO   | 2.600     |
| ADAPTACIONES DE PUESTOS POR MOTIVOS DE SALUD                 | NÚMERO   | 60        |
| EXPEDIENTES DE DEMANDAS JUDICIALES                           | NÚMERO   | 15        |

| 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   | 100.000   |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) ATENDER A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE PLANTEAN LOS CIUDADANOS SOBRE LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE REGISTRO U OTROS MEDIOS DISPONIBLES TELEFÓNICOS E INFORMÁTICOS.</p> <p>B) PARTICIPAR EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O RECONOCIMIENTO.</p> <p>C) GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS RECIBIDOS.</p> |

**07. TRAMITAR LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES.**

| INDICADOR                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------|----------|-----------|
| PETICIONES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS | NÚMERO   | 666       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.</p> <p>B) REMISIÓN AL ÓRGANO U ORGANISMO DEL ÁREA DE GOBIERNO COMPETENTE PARA ELABORAR LA RESPUESTA.</p> <p>C) ELABORACIÓN DE LA NOTA DE RESPUESTA DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA.</p> <p>D) REMISIÓN AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, PARA SU TRASLADO AL GRUPO MUNICIPAL SOLICITANTE.</p> <p>E) REGISTRO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO.</p> <p>F) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS.</p> |

**08. TRAMITAR LOS INFORMES SOLICITADOS POR LOS DISTRITOS RESPECTO DE LAS INICIATIVAS Y LOS ACUERDOS DE SUS PLENOS.**

| INDICADOR                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| INFORMES SOBRE INICIATIVAS SOLICITADOS | NÚMERO   | 2.066     |
| INFORMES SOBRE ACUERDOS SOLICITADOS    | NÚMERO   | 568       |

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 DETERMINAR 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 PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.                      |
| E)          | RECEPCIÓN Y VISTO BUENO DE LOS INFORMES Y ANOTACIÓN DE LAS RECEPCIONES.                                              |
| F)          | REMISIÓN DE LOS INFORMES A LOS DISTRITOS Y ANOTACIÓN DE LOS ENVÍOS.                                                  |
| G)          | RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMES SOBRE LOS ACUERDOS PLENARIOS DE LOS DISTRITOS.                              |
| H)          | ESTUDIO DE LOS ACUERDOS PARA DETERMINAR LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES PARA SU INFORME.                          |
| I)          | PETICIONES DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES.                                                          |
| J)          | REGISTRO DE LOS ACUERDOS 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.                                                  |

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   | 554       |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ESTUDIO DE LAS SOLICITUDES ASIGNADAS Y REQUERIMIENTO, SI FUERA PRECISO, DE LAS SUBSANACIONES NECESARIAS.                                                                                                                                                                                 |
| B)          | SI LLEGAN DIRECTAMENTE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL ÁREA, REMISIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA SU ALTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD.                                                                                                                             |
| C)          | SOLICITUD DE INFORME A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS COMPETENTES Y CONTROL DE LOS PLAZOS DE RESPUESTA, ADEMÁS DE PUESTA EN MARCHA DEL TRÁMITE DE ALEGACIONES SI LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA GENERA PERJUICIOS A TERCEROS.                                                       |
| D)          | ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y RESOLUCIONES DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA NOTIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES.                                                                                                                          |
| E)          | COMPROBACIÓN DE LA ANONIMIZACIÓN Y DISOCIACIÓN DE DATOS PROTEGIDOS EN LA DOCUMENTACIÓN FACILITADA AL SOLICITANTE.                                                                                                                                                                        |
| F)          | COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DE LAS RESPUESTAS AL SOLICITANTE.                                                                                                                                                                                                                               |
| G)          | PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES FRENTE A RECLAMACIONES PLANTEADAS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONTRA LAS RESOLUCIONES DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DEL CITADO CONSEJO EN PLAZO. |
| H)          | PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES PARA SU ENVÍO A ÓRGANOS JURISDICCIONALES CUANDO SE INTERPONE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.                                                                                                                                                              |
| I)          | ARCHIVO Y REGISTRO DE LAS SOLICITUDES PARA EL CONTROL DE SU SEGUIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS.                                                                                                                                                                                |

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   | 3.120     |
| INFORMES GENERADOS                                                    | NÚMERO   | 4.680     |
| PROPUESTAS DE SERVICIO RECIBIDAS                                      | NÚMERO   | 2.974     |
| SERVICIOS GENERADOS                                                   | NÚMERO   | 5.872     |
| CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES COMUNICADAS AL ÁREA DE GOBIERNO     | NÚMERO   | 2.280     |
| COMUNICACIONES DE ACTOS CELEBRADOS EN RECINTOS/INSTALACIONES CERRADAS | NÚMERO   | 200       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>B) REMISIÓN A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMPETENTES PARA ELABORAR LA RESPUESTA.</p> <p>C) ARCHIVO DE LAS PETICIONES Y REGISTRO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.</p> <p>D) RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOLICITADOS.</p> <p>E) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LA OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA.</p> <p>F) ARCHIVO DE LOS INFORMES Y REGISTRO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.</p> <p>G) RECLAMACIÓN SEMANAL DE LOS INFORMES PENDIENTES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL ÁREA.</p> <p>H) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO REMITIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.</p> <p>I) REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDA.</p> <p>J) ARCHIVO DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO Y REGISTRO.</p> <p>K) RECEPCIÓN Y ARCHIVO DE COMUNICACIONES DE EVENTOS CELEBRADOS EN RECINTOS/INSTALACIONES CERRADAS.</p> <p>L) RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DE CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.</p> <p>M) REMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDAN.</p> <p>N) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS DIFERENTES TRAMITACIONES LLEVADAS A CABO.</p> <p>O) ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE CON LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CON LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS DEL ÁREA.</p> |

**11. TRAMITAR LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.**

| INDICADOR                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| QUEJAS REMITIDAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO | NÚMERO   | 136       |



## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### 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.
- D) REMISIÓN A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA, PARA SU TRASLADO AL DEFENSOR DEL PUEBLO.
- E) REGISTRO DE LOS TRÁMITES Y COMUNICACIONES.
- F) SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS OBJETO DE QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

## 12. ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE SUBVENCIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA.

| INDICADOR                                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONVOCATORIAS SUBVENCIONES                                                            | NÚMERO   | 7         |
| ACTUALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO                       | NÚMERO   | 1         |
| SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO | NÚMERO   | 1         |
| SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS                                                   | NÚMERO   | 6         |
| CONVOCATORIAS DE PREMIOS                                                              | NÚMERO   | 2         |

### ACTIVIDADES

- A) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES GESTIONADAS EN EL ÁREA.
- B) IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
- C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL ÁREA.
- D) TRAMITAR LAS JUSTIFICACIONES DE LAS SUBVENCIONES Y GESTIONAR EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LAS ENTIDADES COLABORADORAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DE ALGUNAS DE LAS LINEAS DE SUBVENCION.
- E) ESTUDIAR Y PROPONER NUEVAS FÓRMULAS PARA AGILIZAR Y MEJORAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCION.
- F) PARTICIPACION EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO.
- G) PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS DEL PLAN CAMBIA 360.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |            | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | 11.999.488 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | 229.892    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 229.892    |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 229.892     |            |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | 9.031.560  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 3.148.101  |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 504.002     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 529.140     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 855.937     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 564.916     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 150.862     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 543.244     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 5.883.459  |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.725.324   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 3.960.895   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 197.240     |            |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | 517.484    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 517.484    |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 517.484     |            |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | 2.220.552  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 2.220.552  |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 2.220.552   |            |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | 18.978.128 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |            | 13.238.866 |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |             | 13.120.805 |            |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 13.120.805  |            |            |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 118.061    |            |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 118.061     |            |            |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |            | 958.775    |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 863.164    |            |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 863.164     |            |            |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 85.111     |            |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 85.111      |            |            |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                   |             | 3.000      |            |
| 2                                    | 1                                    | 4                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE            | 3.000       |            |            |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                                |             | 7.500      |            |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO           | 7.500       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>           |             |           | <b>4.679.487</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                            |             | 75.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE          | 30.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                    |             | 143.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                   | VESTUARIO                                      | 100.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                         | 15.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO   | 15.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                   | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                              | 12.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    |                                      | COMUNICACIONES                                 |             | 1.500     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 2                                    | 03                                   | INFORMÁTICAS                                   | 1.500       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                    |             | 90.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                    | 90.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | TRIBUTOS                                       |             | 1.000     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 01                                   | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS          | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                |             | 653.297   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                        | 97.297      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 03                                   | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES               | 75.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                                   | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                | 320.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 05                                   | ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA              | 150.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS               | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                          | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.  |             | 3.715.690 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                | 1.576.510   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                   | SEGURIDAD                                      | 1.384.639   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 04                                   | CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE               | 387.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                   | 367.541     |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>  |             |           | <b>101.000</b>   |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                         |             | 41.500    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO     | 1.500       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                   | DEL PERSONAL DIRECTIVO                         | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                      | 30.000      |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                     |             | 58.000    |                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ADMINISTRACIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 170.00 DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          |             |          | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                                  | GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO         | 1.000       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                                  | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 15.000      |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                                                  | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO                     | 1.000       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                                  | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 40.000      |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                                                  | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 1.000       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                                     | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |             | 1.500    |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                                  | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 1.500       |          |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |             |          | <b>384.683</b>    |
| 4                                    | 4                                    |                                      |                                                     | <b>A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL</b> |             |          | <b>384.683</b>    |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    |                                                     | A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES                         |             | 384.683  |                   |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    | 01                                                  | A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.              | 384.683     |          |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |          | <b>30.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |          | <b>30.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                               |             | 30.000   |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                                  | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 30.000      |          |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                          |             |          | <b>31.392.299</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |               |                                              |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |               |                                              |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>150</b>    | <b>URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b> |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>    | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   |               | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE       |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>172.11</b> | <b>SOSTENIBILIDAD</b>                        |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        |               | D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL      |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.051.198  | 20,70      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.350.915  | 32,45      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 336.706    | 1,72       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 10.738.819 | 54,87      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 1.631.187  | 8,34       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 7.200.000  | 36,79      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 8.831.187  | 45,13      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 19.570.006 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 19.570.006 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, 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 SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO | NÚMERO   | 4         |

**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   | 50        |
| 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   | 272       |
| DEPENDENCIAS MUNICIPALES CON INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES | NÚMERO   | 5         |

**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   | 230       |
| PUNTOS DE RECARGA PARA FLOTA MUNICIPAL                    | NÚMERO   | 20        |
| CONVOCATORIAS SUBVENCIONES RENOVACION FLOTA DE TURISMOS E | NÚMERO   | 2         |
| INSTALACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS          |          |           |
| DESARROLLO DE HUBS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA A VEHÍCULOS 0 | NÚMERO   | 1         |
| EMISIONES (ELECTROLINERAS)                                |          |           |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA DE OPORTUNIDAD DE ACCESO PÚBLICO.                                                                                                                   |
| B) DESARROLLO DE LA RED DE RECARGA VINCULADA PARA LA FLOTA MUNICIPAL.                                                                                                                  |
| C) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE TURISMOS DE USO PARTICULAR Y PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. |
| D) DESARROLLO DE ESTACIONES DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA (ELECTRICIDAD, HIDRÓGENO, BIOGÁS) A VEHÍCULOS CERO EMISIONES.                                                         |
| E) ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA Y DE BAJAS EMISIONES.                                                                                                       |

**04. ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, RENATURALIZACIÓN DE ESPACIOS Y CRITERIOS CLIMÁTICOS EN INTERVENCIONES URBANAS.**

| INDICADOR                                                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE INTERVENCIONES URBANAS DE RENATURALIZACIÓN GEOLOCALIZADAS | NÚMERO   | 15        |
| INTERVENCIONES DERIVADAS DEL GRUPO DE TRABAJO "NATURALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS"           | NÚMERO   | 7         |

| 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 E INTERVENCIÓN CON CRITERIOS CLIMÁTICOS EN 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. PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL TEJIDO URBANO.**

| INDICADOR                                                                                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | NÚMERO   | 1         |
| PLAN LOCAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN                                                           | NÚMERO   | 1         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN.                  |
| B)          | PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EL TEJIDO URBANO (SECTOR RESIDENCIAL). PLAN LOCAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. |

**06. PARTICIPACIÓN EN REDES Y PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA ACCIÓN CLIMÁTICA. (MISIÓN EUROPEA DE CIUDADES INTELIGENTES Y CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS, PROYECTOS EUROPEOS, FONDOS EU-NEXT, C40).**

| INDICADOR                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES               | NÚMERO   | 5         |
| PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE INNOVACION E INVESTIGACIÓN | NÚMERO   | 6         |
| FORMULAS COLABORACION PÚBLICO PRIVADAS                            | NÚMERO   | 7         |

| 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 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 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   | 140       |
| CENTROS INTEGRANTES DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES           | NÚMERO   | 253       |
| 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   | 79        |
| HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS ESCOLARES    | NÚMERO   | 52        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>E) ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA WEB Y BLOGS, REDES SOCIALES, PUBLICACIONES, VOLUNTARIADO, CELEBRACIÓN DE EVENTOS, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE DIVERSOS MATERIALES DIVULGATIVOS DE APOYO A LOS DISTINTOS PROGRAMAS EDUCATIVOS, ACTUACIONES DIVULGATIVAS Y ACTIVIDADES AMBIENTALES, VARIADAS PIEZAS AUDIOVISUALES, ETC. CON APOYO DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.</p> <p>F) ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CON UNIVERSIDADES, COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE SEMINARIOS, GRUPOS DE TRABAJO Y JORNADAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, COMO SEMINARIOS CON PROFESORES, DEL PROYECTO STARS, SEMINARIOS DEL CENEAM, JORNADAS DE JARDINERÍA Y HUERTOS, ETC.</p> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA: 172.11 SOSTENIBILIDAD

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>4.051.198</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>110.525</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 110.525   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 110.525     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>2.857.379</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 982.094   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 288.186     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 247.656     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 139.755     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 136.243     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 9.417       |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 160.837     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.875.285 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 529.910     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.295.455   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 49.920      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | <b>189.440</b>   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 189.440   |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 169.664     |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 19.776      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>132.926</b>   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 132.926   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 132.926     |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>760.928</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 760.928   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 760.928     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>6.350.915</b> |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>870.702</b>   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 100.000   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 100.000     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 770.702   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 770.702     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>5.480.213</b> |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                               |             | 1.844.007 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 98                                   | PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS                      | 1.144.007   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                         | 700.000     |           |                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.11 SOSTENIBILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          |                       |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |                       | 3.636.206 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 3.386.206             |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 250.000               |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                       |           | <b>336.706</b>    |
| 4                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>        |                       |           | <b>31.705</b>     |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO                  |                       | 31.705    |                   |
| 4                                    | 1                                    | 0                                    | 08                                   | A MADRID SALUD                                           | 31.705                |           |                   |
| 4                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>                           |                       |           | <b>200.001</b>    |
| 4                                    | 5                                    | 3                                    |                                      | A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT       |                       | 200.001   |                   |
| 4                                    | 5                                    | 3                                    | 03                                   | A UNIVERSIDADES PÚBLICAS                                 | 200.001               |           |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                       |           | <b>105.000</b>    |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                            |                       | 105.000   |                   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                      | 105.000               |           |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |                       |           | <b>1.631.187</b>  |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |                       |           | <b>1.631.187</b>  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |                       | 1.631.187 |                   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                                   | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 1.631.187             |           |                   |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |                       |           | <b>7.200.000</b>  |
| 7                                    | 7                                    |                                      |                                      | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                               |                       |           | <b>200.000</b>    |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                   |                       | 200.000   |                   |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS                   | 200.000               |           |                   |
| 7                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                       |           | <b>7.000.000</b>  |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO         |                       | 7.000.000 |                   |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS               | 7.000.000             |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>19.570.006</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |               |                                              |  |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |               |                                              |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>150</b>    | <b>URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD</b> |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>    | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   |               | PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE       |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>172.12</b> | <b>CONTROL AMBIENTAL</b>                     |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        |               | D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL      |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.984.255  | 71,46      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.188.046  | 28,54      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 11.172.301 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 11.172.301 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 11.172.301 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. Progr.: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.12 CONTROL AMBIENTAL  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. EJERCER EL CONTROL E INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EN APLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS Y DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.**

| INDICADOR                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------|----------|-----------|
| INSPECCIÓN DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES    | NÚMERO   | 3.000     |
| INFORMES DE INSPECCIÓN                    | NÚMERO   | 4.000     |
| INFORMES SOBRE ACTAS PARA POSIBLE SANCIÓN | NÚMERO   | 2.500     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE INDUSTRIAS Y ACTIVIDADES INSTALADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE VISITAS DE UN EQUIPO DE INSPECCIÓN A LAS MISMAS Y A SUS FOCOS DE EMISIÓN. |

**02. REALIZAR LAS COMPROBACIONES PREVISTAS EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y EN LA ORDENANZA PARA LA APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA CIUDAD DE MADRID 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   | 200       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LLEVAR A CABO 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 Y EN AQUELLAS ACTIVIDADES CON DETERMINADA REPERCUSIÓN AMBIENTAL SOLICITADAS POR EL ÓRGANO SUSTANTIVO, DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL MEDIO DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA/TÍTULO HABILITANTE. |

**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   | 2.000     |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS MEDICIONES CONSIGNADAS EN LAS ACTAS LEVANTADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, EN ORDEN A REALIZAR PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTORAS Y, EN SU CASO, DE SANCIÓN A INSTRUIR POSTERIORMENTE.

#### 04. INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y CALIDAD DEL AIRE, TANTO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS COMO A PARTICULARES, ASÍ COMO POR INFRACCIONES COMETIDAS EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES.

| INDICADOR                                                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA                               | NÚMERO   | 2.800     |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS POR INFRACCIÓN A LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD | NÚMERO   | 100       |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS EN MATERIA DE AGUA Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES                    | NÚMERO   | 50        |

### ACTIVIDADES

- A) INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, TANTO A ACTIVIDADES, VEHÍCULOS O INSTALACIONES, COMO POR COMPORTAMIENTOS INCÍVICOS.
- B) INCOAR, TRAMITAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD.
- C) TRAMITAR EXPEDIENTES SANCIONADORES POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN RELACIÓN CON LAS ORDENANZAS DEL AGUA Y CONSERVACIÓN DE ZONAS VERDES.

#### 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   | 650       |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES POR NO ADOPCIÓN INICIADOS | NÚMERO   | 100       |
| EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS         | NÚMERO   | 20        |

### ACTIVIDADES

- A) TRAMITAR EXPEDIENTES DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS A ACTIVIDADES E INSTALACIONES POR INCUMPLIMIENTOS DE LA ORDENANZA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA Y DE LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD.
- B) TRAMITAR EXPEDIENTES DE CESE O SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES O DE INSTALACIONES TRAS INCUMPLIR EL DOBLE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS MEDIOAMBIENTALES.
- C) TRAMITAR MULTAS COERCITIVAS COMO MEDIO DE EJECUCIÓN FORZOSA DE AQUELLAS ACTIVIDADES O INSTALACIONES QUE NO HAN CORREGIDO LAS DEFICIENCIAS REQUERIDAS, CUANDO NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONTROLAR Y VIGILAR LOS NIVELES SONOROS AMBIENTALES.

| INDICADOR             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------|----------|-----------|
| MEDICIONES REALIZADAS | NÚMERO   | 39.000    |

| ACTIVIDADES                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA RED DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. |

07. ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE MADRID.

| INDICADOR                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------|----------|-----------|
| PUNTOS DE MEDIDA                     | NÚMERO   | 780       |
| PUNTOS CALCULADOS                    | NÚMERO   | 75.000    |
| ZONAS DE OCIO ESTUDIADAS O REVISADAS | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) INTEGRACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO, ÁREAS ACÚSTICAS, ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL Y OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ACÚSTICO EN LOS DISTINTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA MUNICIPAL. |
| B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ENCAMINADAS A SU REDUCCIÓN.                                                                                           |
| C) REVISIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL BARRIO DE GAZTAMBIDE Y DISTRITO CENTRO, ASÍ COMO CARACTERIZACIÓN ACÚSTICA DE OTRAS ZONAS AFECTADAS POR EL RUIDO DE OCIO NOCTURNO.                                      |
| D) 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.                                                                    |
| E) COMIENZO DE LA ELABORACIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO 2026, AL OBJETO DE CARTOGRAFIAR 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   | 3         |
| INSPECCIONES DE MOTOCICLETAS                  | NÚMERO   | 400       |
| INSPECCIONES DE TURISMOS                      | NÚMERO   | 240       |
| INSPECCIONES DE CAMIONES                      | NÚMERO   | 480       |
| INSPECCIONES DE AUTOBUSES                     | NÚMERO   | 10        |
| MEDICIONES DE POTENCIA ACÚSTICA DE MAQUINARIA | NÚMERO   | 390       |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| 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   | 30        |
| INFORMES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES INTEGRADAS | NÚMERO   | 34        |
| INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y OTROS INFORMES AMBIENTALES                        | NÚMERO   | 244       |

| 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.                                                                                                                                                                                                                          |
| G)          | COLABORAR CON EL ÓRGANO SUSTANTIVO INFORMANDO SOBRE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD DE EVENTOS Y ELABORACIÓN DE DIRECTRICES CONFORME A LA ORDENANZA 4/2021, DE 30 DE MARZO, DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD.                                                                                                                                   |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE  
**PROGRAMA:** 172.12 CONTROL AMBIENTAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |           | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |           | 7.984.255         |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |           | 6.115.832         |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 2.113.012 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 216.000               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 702.000               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 434.412               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 492.778               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 9.417                 |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 258.405               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 4.002.820 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.166.924             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.719.776             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 116.120               |           |                   |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                 | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |                       |           | 4.113             |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                 | OTRO PERSONAL                                             |                       | 4.113     |                   |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                              | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 4.113                 |           |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |           | 339.559           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 339.559   |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 339.559               |           |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |           | 1.524.751         |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 1.524.751 |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.524.751             |           |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |           | 3.188.046         |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |                       |           | 81.734            |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |                       | 81.734    |                   |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 81.734                |           |                   |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                       |           | 559.171           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |                       | 559.171   |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 559.171               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |           | 2.547.141         |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 2.547.141 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 2.547.141             |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>11.172.301</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                        |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                        |                                                    |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                    | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD              |  |
| 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               |                                                    |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |            |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.671.567  | 13,33      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.671.567  | 13,33      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 10.867.753 | 86,67      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 10.867.753 | 86,67      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 12.539.320 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 12.539.320 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES DE RENATURALIZACIÓN Y REFORESTACIÓN DE PARCELAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

| INDICADOR                                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS DESARROLLO BOSQUE METROPOLITANO Y RENATURALIZACIÓN DE PARCELAS DEL PMS | NÚMERO   | 8         |
| ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN                                                      | NÚMERO   | 5         |
| INVERSIÓN EN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES EN PARCELAS DEL PMS            | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PROYECTOS ENCAMINADOS A LA RENATURALIZACIÓN A ESCALA URBANA Y DE BARRIO CON OBJETO DE DESARROLLAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS, BOSQUE METROPOLITANO, RENATURALIZACIÓN DE PARCELAS Y BARRIOS PRODUCTORES EN PARCELAS DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO. |
| B) ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN DE PARCELAS RENATURALIZADAS Y DEL BOSQUE METROPOLITANO INTEGRADAS EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.                                                                                                               |
| C) INVERSIONES EN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A USOS DE INTERÉS GENERAL (PMS).                                                                                                                                                                |

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

**SECCIÓN:** 150 **URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD**  
**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

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO               |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                         | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                         |                       |            | ARTÍCULO          |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>          |                       |            | <b>1.671.567</b>  |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>       |                       |            | <b>1.501.731</b>  |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                     |                       | 1.501.731  |                   |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL      | 1.501.731             |            |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                    |                       |            | <b>169.836</b>    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.          |                       | 169.836    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 169.836               |            |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |                       |            | <b>10.867.753</b> |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b> |                       |            | <b>10.867.753</b> |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL       |                       | 10.867.753 |                   |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 04                              | URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO                   | 10.867.753            |            |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                         | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>12.539.320</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                                |
| SECCIÓN:                                            | 150                                                | URBANISMO, 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 URB.,M.A.Y MOV. |                                                |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |             |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |             |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 280.025.644 | 99,55      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 280.025.644 | 99,55      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |             |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.277.400   | 0,45       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 1.277.400   | 0,45       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 281.303.044 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 281.303.044 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, 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 URB.,M.A.Y MOV.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FOMENTAR EL USO, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, INTEGRANDO LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN ÁREAS Y ZONAS ESPECIALMENTE ACONDICIONADAS PARA ELLO: ÁREAS INTERMODALES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TERMINALES Y PARADAS DE AUTOBUSES.**

| INDICADOR                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------|----------|-----------|
| ADECUACIÓN ACCESIBLE DE PARADAS | NÚMERO   | 30        |
| REUNIONES DE COORDINACIÓN       | NÚMERO   | 50        |
| 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 TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, 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 KILÓMETROS DE CARRIL BUS | KILÓMETROS | 20        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ESTUDIO CONJUNTO CON EMT DE LAS PRIORIDADES SEGÚN CRITERIOS DE MEJORA DE LA VELOCIDAD COMERCIAL, DEL NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS Y DE LA AFECCIÓN A LA MOVILIDAD GENERAL. |
| B) DISEÑO FUNCIONAL DE PROPUESTAS CONCRETAS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE ACTUACIONES DE REURBANIZACIÓN O DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.                                    |

**03. PROPORCIONAR PARADAS DE DESCENSO, ZONAS DE ESPERA Y ESTACIONAMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL Y TURÍSTICO.**

| INDICADOR                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO OFRECIDAS (TOTAL) | NÚMERO   | 310       |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOBUSES TURÍSTICOS Y DISCRECIONALES. |

**04. INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU INTEGRACIÓN COMO ÁREA DE INTERCAMBIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN LAS ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.**

| INDICADOR                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| INFORMES Y VISITAS DE INSPECCIÓN A LA ESTACIÓN SUR | NÚMERO   | 12        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REALIZACIÓN DE UNA VIGILANCIA PERIÓDICA DEL ESTADO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DE LA OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES QUE POSEE EL EDIFICIO. |
| B) SEGUIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO DE MANTENER Y CONSERVAR TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA ESTACIÓN.                                           |
| C) ESTUDIO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS ADAPTACIONES DE LAS INSTALACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE.                               |
| D) SUPERVISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS QUE PROPONGA EL CONCESIONARIO DE LA ESTACIÓN SUR.                                    |
| E) SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO Y SUS INSTALACIONES.                                                                              |
| F) MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ESTACIÓN SUR.                                                                                              |

**05. FOMENTAR EL CAMBIO DE TECNOLOGÍAS DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS, ASÍ COMO IMPULSAR EL USO DE MODOS BLANDOS DE TRANSPORTE (MICROMOVILIDAD) EN LA CIUDAD DE MADRID.**

| INDICADOR                                                                                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| GESTIONAR LA LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA RENOVACIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS | NÚMERO   | 300       |
| GESTIONAR LA LÍNEA DE SUBVENCIONES AL FOMENTO DE LA MICROMOVILIDAD                                             | NÚMERO   | 300       |

| ACTIVIDADES                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS. |
| B) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MICROMOVILIDAD.                    |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                                |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                                |  |
| SECCIÓN:                                            | 150                                                | URBANISMO, 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 URB..M.A.Y MOV. |                                                |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    |                       |             | ARTÍCULO           |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                       |             | 280.025.644        |
| 4                                    | 4                                    |                                      |                                      | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL  |                       |             | 26.995.317         |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    |                                      | A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES                   |                       | 26.995.317  |                    |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    | 01                                   | A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.        | 26.995.317            |             |                    |
| 4                                    | 5                                    |                                      |                                      | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                            |                       |             | 253.030.327        |
| 4                                    | 5                                    | 3                                    |                                      | A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT |                       | 253.030.327 |                    |
| 4                                    | 5                                    | 3                                    | 01                                   | AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID     | 253.030.327           |             |                    |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                       |             | 1.277.400          |
| 7                                    | 5                                    |                                      |                                      | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                            |                       |             | 477.400            |
| 7                                    | 5                                    | 3                                    |                                      | A SDADES. M., EE.PP.EE. Y OTROS DE COM. AUTÓNOMAS  |                       | 477.400     |                    |
| 7                                    | 5                                    | 3                                    | 01                                   | AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID     | 477.400               |             |                    |
| 7                                    | 7                                    |                                      |                                      | A EMPRESAS PRIVADAS                                |                       |             | 700.000            |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    |                                      | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS             |                       | 700.000     |                    |
| 7                                    | 7                                    | 9                                    | 99                                   | OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS             | 700.000               |             |                    |
| 7                                    | 8                                    |                                      |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                       |             | 100.000            |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO   |                       | 100.000     |                    |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS         | 100.000               |             |                    |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |             | <b>281.303.044</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                              |                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                              |                                            |
| SECCIÓN:                                            | 150                                          | URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD      |
| CENTRO:                                             | 001                                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID                     |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO                          |                                            |
| PROGRAMA:                                           | 912.06                                       | A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |                                            |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.390.673 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |           |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.390.673 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.390.673 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.390.673 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.06 A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

| 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 GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 150 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.06 A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |          | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | 1.390.673 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |          | 106.444   |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |             | 106.444  |           |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 106.444     |          |           |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |             |          | 556.954   |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |             | 556.954  |           |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 144.000     |          |           |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 412.954     |          |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | 363.106   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 125.427  |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 48.492      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 60.615      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 16.320      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 237.679  |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 68.911      |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 161.183     |          |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 7.585       |          |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | 84.801    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 84.801   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 84.801      |          |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | 279.368   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 279.368  |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 279.368     |          |           |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |          | 1.390.673 |

## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

### **151. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                             | CAPITULOS         |                      |   |                |   |                   |   |   |   |                      |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------|---|-------------------|---|---|---|----------------------|
|                    |                                          | 1                 | 2                    | 3 | 4              | 5 | 6                 | 7 | 8 | 9 | TOTAL                |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>            |                   |                      |   |                |   |                   |   |   |   |                      |
| 160.01             | INGENIERÍA DEL AGUA                      |                   |                      |   |                |   | 38.265.683        |   |   |   | 38.265.683           |
| 160.70             | NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES |                   |                      |   |                |   | 590.945           |   |   |   | 590.945              |
| 161.02             | SUMINISTRO HÍDRICO                       | 11.460.381        | 18.977.185           |   | 44.868         |   |                   |   |   |   | 30.482.434           |
| 162.10             | GESTIÓN AMBIENTAL URBANA                 | 15.259.047        | 288.996.360          |   |                |   | 169.400           |   |   |   | 304.424.807          |
| 162.30             | PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ      | 4.617.583         | 130.036.460          |   |                |   | 2.277.813         |   |   |   | 136.931.856          |
| 163.01             | LIMPIEZA VIARIA                          | 10.845.138        | 363.894.596          |   | 349.350        |   | 2.354.611         |   |   |   | 377.443.695          |
| 171.01             | PATRIMONIO VERDE                         | 21.706.327        | 97.014.928           |   | 130.277        |   | 6.129.378         |   |   |   | 124.980.910          |
| 171.02             | ZONAS VERDES                             |                   | 126.217.350          |   |                |   | 9.844.390         |   |   |   | 136.061.740          |
| 912.23             | A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES             | 460.240           |                      |   |                |   |                   |   |   |   | 460.240              |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                          | <b>64.348.716</b> | <b>1.025.136.879</b> |   | <b>524.495</b> |   | <b>59.632.220</b> |   |   |   | <b>1.149.642.310</b> |
| <b>SECCIÓN 151</b> |                                          | <b>64.348.716</b> | <b>1.025.136.879</b> |   | <b>524.495</b> |   | <b>59.632.220</b> |   |   |   | <b>1.149.642.310</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                      |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                      |                         |
| SECCIÓN:                                            | 151                                  | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES |
| 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         |            |            |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 38.265.683 | 100,00     |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 38.265.683 | 100,00     |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 38.265.683 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 38.265.683 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**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 |
|----------------------------------------|------------|-----------|
| EJECUCIÓN DE OBRAS                     | NÚMERO/AÑO | 7         |
| ASISTENCIA TECNICA A LAS OBRAS         | NÚMERO/AÑO | 7         |
| REDACCION DE PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS | NÚMERO/AÑO | 2         |

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LAS ESTACIÓN REGENERADORA DE AGUAS RESIDUALES 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:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ALCANTARILLADO  
**PROGRAMA:** 160.01 INGENIERÍA DEL AGUA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    |                       |            | ARTÍCULO          |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | INVERSIONES REALES                                 |                       |            | 38.265.683        |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                                     | INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL   |                       |            | 1.100.000         |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL  |                       | 1.100.000  |                   |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 14                                                  | ALCANTARILLADO Y COLECTORES                        | 300.000               |            |                   |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 16                                                  | FUENTES Y ESTANQUES                                | 800.000               |            |                   |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                                     | INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL |                       |            | 2.175.000         |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL |                       | 2.175.000  |                   |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 99                                                  | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL | 2.175.000             |            |                   |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                                     | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.  |                       |            | 34.877.004        |
| 6                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | PROYECTOS COMPLEJOS                                |                       | 34.877.004 |                   |
| 6                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                                  | INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA              | 34.877.004            |            |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.   |                       |            | 113.679           |
| 6                                    | 3                                    | 7                                    |                                                     | PROYECTOS COMPLEJOS                                |                       | 113.679    |                   |
| 6                                    | 3                                    | 7                                    | 00                                                  | INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DEL AGUA (REFORMA)   | 113.679               |            |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>38.265.683</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                      |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                      |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 151                                  | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES                  |  |
| CENTRO:                                             | 001                                  | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G. PROGR.:                                          | ALCANTARILLADO                       |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 160.70                               | NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES |  |
| 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |         |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         |         |            |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 590.945 | 100,00     |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 590.945 | 100,00     |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 590.945 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 590.945 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
  
G. PROGR.: ALCANTARILLADO  
**PROGRAMA:** 160.70 NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. RESTAURACION SISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DE INUNDACIONES.

| INDICADOR                                                 | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| METRO LINEAL DE RIVERA RECUPERADA EN LAS MÁRGENES DEL RÍO | METROS     | 300       |
| REMODELACION ALIVIADEROS                                  | NÚMERO/AÑO | 1         |
| ASISTENCIA TECNICA A LAS OBRAS                            | NÚMERO/AÑO | 1         |
| EJECUCION DE OBRAS                                        | NÚMERO/AÑO | 1         |

ACTIVIDADES

- A) RESTAURACION SISTEMAS FLUVIALES Y REDUCCIÓN DE INUNDACIONES.
- B) RECUPERACIÓN DE LA RIVERA EN LAS ZONAS AFECTADAS.
- C) REMODELACION ALIVIADEROS.

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                      |                                          |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                      |                                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 151                                  | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES                  |  |
| CENTRO:                                             | 001                                  | AYUNTAMIENTO DE MADRID                   |  |
| G.PROGR.:                                           | ALCANTARILLADO                       |                                          |  |
| PROGRAMA:                                           | 160.70                               | NGEU. RESTAURACIÓN ECOSISTEMAS FLUVIALES |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES |                                          |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |                       |          | ARTÍCULO       |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | INVERSIONES REALES                                 |                       |          | 590.945        |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                 | INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL |                       |          | 590.945        |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL |                       | 590.945  |                |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL | 590.945               |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>590.945</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                             |                         |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                             |                         |  |
| SECCIÓN:                                            | 151                                         | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES |  |
| 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                      | 11.460.381 | 37,60      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.977.185 | 62,26      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 44.868     | 0,15       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 30.482.434 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 30.482.434 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 30.482.434 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**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 Y DE OTROS CAUCES DEL TERMINO MUNICIPAL DE MADRID.

| INDICADOR                                                                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| LONGITUD DEL RÍO MANZANARES                                                                           | KILÓMETROS | 30        |
| INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA DETECTADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS                                 | PORCENTAJE | 100       |
| INCIDENCIA CALIDAD DEL AGUA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 HORAS                                             | PORCENTAJE | 80        |
| MUESTRAS DE AGUA ANALIZADAS EN LAS ZONAS DE VERTIDO DE LAS DEPURADORAS MUNICIPALES AL RÍO MANZANARES. | NÚMERO/AÑO | 1.000     |
| LONGITUD OTROS CAUCES DEL TM                                                                          | KILÓMETROS | 26        |
| LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN OTROS CAUCES DEL TM                                           | M2         | 40.000    |
| LIMPIEZA DE VEGETACION DEL CICLO ANUAL EN OTROS CAUCES DEL TM                                         | M2         | 270.000   |
| VOLUMEN DE VERTIDO AUTORIZADO A CAUCE                                                                 | HM3        | 290       |

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.
- F) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN Y RETIRADA DE LOS RESIDUOS DE LOS CAUCES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID, EXCEPTO 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 CAUCE.
- G) ESTUDIO, CONTROL, PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO RECEPTOR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SANEAMIENTO URBANO.

| INDICADOR                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTROL PUNTOS VERTIDOS INDUSTRIALES         | NÚMERO   | 220       |
| LICENCIAS ACOMETIDAS A LA RED DE SANEAMIENTO | NÚMERO   | 800       |
| INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS                     | NÚMERO   | 120       |
| IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES                | NÚMERO   | 600       |

| 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. |

03. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

| INDICADOR                                                                         | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES                                                        | NÚMERO/AÑO | 11.000    |
| SOLICITUD DE CARTOGRAFÍA DE LA RED DE ALCANTARILLADO                              | NÚMERO/AÑO | 400       |
| SOLICITUDES DATOS CARTOGRÁFICOS GESTIONADOS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS HÁBILES | PORCENTAJE | 100       |
| VALORACIÓN MEDIA USUARIOS REFERENCIA CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL                   | NÚMERO     | 8         |
| USUARIOS SATISFECHOS CON INFORMACIÓN RECIBIDA                                     | PORCENTAJE | 90        |
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS ENTRE 16 DÍAS Y 2 MESES                   | PORCENTAJE | 100       |
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN MENOS DE 15 DÍAS                       | PORCENTAJE | 86        |
| INFORMES DE CUMPLIMIENTO                                                          | NÚMERO/AÑO | 5         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REALIZACIÓN DE LOS INFORMES NECESARIOS PARA ATENDER Y RESOLVER LAS CONSULTAS DE LOS CIUDADANOS, POR DISTINTAS VÍAS DE COMUNICACIÓN (TELÉFONO, MAIL, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, 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 Y TRAMITACIÓN DE CONVENIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES URBANÍSTICAS.                                                                                                     |

04. INSTALACIÓN DE NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS.

| INDICADOR                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| NUEVOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS POR LOS SERVICIOS MUNICIPALES RESPONSABLES | NÚMERO/AÑO | 25        |
| INSPECCIONES ANUALES DE HIDRANTES PARA MEDIR PRESIÓN Y CAUDAL                           | NÚMERO/AÑO | 46.000    |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) INSPECCIÓN DE LOS HIDRANTES CONTRA INCENDIOS INSTALADOS EN LA CIUDAD.
- B) REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA ADECUAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS.

### 05. INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER INSTALADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

| INDICADOR                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| INSPECCIONES ANUALES DE FUENTES DE BEBER REALIZADAS | NÚMERO/AÑO | 18.300    |

### ACTIVIDADES

- A) REALIZAR LAS INSPECCIONES DE LAS FUENTES DE BEBER CON EL FIN DE MANTENERLAS EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO PARA EL USO DE LOS CIUDADANOS.

### 06. GESTION SOSTENIBLE DEL AGUA.

| INDICADOR                                                                                                  | MAGNITUD       | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| SUMINISTROS DE AGUA SOCIAL                                                                                 | NÚMERO         | 105       |
| SUMINISTROS DE AGUA SOCIAL EN PLAZO MENOR O IGUAL A 6 DIAS                                                 | PORCENTAJE     | 100       |
| CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO EN ZONA VERDE, BALDEO, FUENTES ORNAMENTALES Y AGUA SOCIAL | NÚMERO         | 290       |
| ANALISIS Y REVISION PLANES DE GESTION DE GRANDES CONSUMIDORES                                              | NÚMERO/AÑO     | 50        |
| PRODUCCION DE AGUA REGENERADA ERAR LA GAVIA                                                                | METROS CÚBICOS | 920.000   |

### 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) FOMENTO DEL USO DE AGUA REGENERADA EN COLABORACION CON OTROS ORGANISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE  
**PROGRAMA:** 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |           | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 11.460.381 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 108.708    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 108.708   |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 108.708     |           |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 8.770.896  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 3.159.313 |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 648.008     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 761.609     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 771.159     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 492.987     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                                  | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 18.834      |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 466.716     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 5.611.583 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.672.275   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 3.766.755   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 172.553     |           |            |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 91.073     |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                                     | LABORAL FIJO                                              |             | 78.076    |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 36.977      |           |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 41.099      |           |            |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                                     | LABORAL TEMPORAL                                          |             | 12.997    |            |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 5.293       |           |            |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 7.704       |           |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 259.087    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 259.087   |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 259.087     |           |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 2.230.617  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 2.230.617 |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 2.230.617   |           |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 18.977.185 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 8.384.722  |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 32.691    |            |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 32.691      |           |            |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    |                                                     | CÁNONES                                                   |             | 8.352.031 |            |
| 2                                    | 0                                    | 9                                    | 01                                                  | CÁNONES                                                   | 8.352.031   |           |            |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 5.383.218  |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE  
**PROGRAMA:** 161.02 SUMINISTRO HÍDRICO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                         | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                      | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                      |                       |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                  |                       | 5.383.218 |                   |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL   | 5.383.218             |           |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |                       |           | <b>5.209.245</b>  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                          |                       | 514.000   |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                    | 260.000               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | AGUA                                                 | 250.000               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 02                              | GAS                                                  | 4.000                 |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.        |                       | 4.695.245 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                         | 58.061                |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.     | 4.637.184             |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |                       |           | <b>44.868</b>     |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |                       |           | <b>44.868</b>     |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO   |                       | 44.868    |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO     | 44.868                |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                      | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>30.482.434</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                             |                          |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                             |                          |  |
| SECCIÓN:                                            | 151                                         | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  |  |
| 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                      | 15.259.047  | 5,01       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 288.996.360 | 94,93      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 304.255.407 | 99,94      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 169.400     | 0,06       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 169.400     | 0,06       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 304.424.807 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 304.424.807 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**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. DISPONER DE UN PARQUE DE RECIPIENTES CON CAPACIDAD SUFICIENTE, EFICAZ Y EN BUEN ESTADO, DE MANERA QUE SE REDUZCAN LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS.**

| INDICADOR                                                                                    | MAGNITUD       | PREVISIÓN   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| PARQUE RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)                                          | NÚMERO         | 350.000     |
| VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)                                         | LITROS         | 172.000.000 |
| VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE (TODAS LAS FRACCIONES)                                       | LITROS/PERSONA | 51          |
| ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL PARQUE EN UN PLAZO INFERIOR A 48 HORAS | NÚMERO         | 75.000      |

**ACTIVIDADES**

- A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES SUFICIENTES Y ADECUADO PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS.
- B) SERVICIO EFICAZ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE RECIPIENTES.

**02. INCREMENTO DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS. PARA ELLO DEBE EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE, PARA CADA UNA DE LAS FRACCIONES DE RESIDUOS.**

| INDICADOR                                      | MAGNITUD       | PREVISIÓN  |
|------------------------------------------------|----------------|------------|
| PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN      | NÚMERO         | 13.500     |
| PARQUE RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO            | NÚMERO         | 8.800      |
| PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PMB (AMARILLO)    | NÚMERO         | 80.000     |
| PARQUE RECIPIENTES INSTALADO BIORRESIDUO       | NÚMERO         | 105.000    |
| PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ROPA USADA        | NÚMERO         | 1.400      |
| VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN     | LITROS         | 28.300.000 |
| VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO           | LITROS         | 26.400.000 |
| VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PMB (AMARILLO)   | LITROS         | 34.000.000 |
| VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO BIORRESIDUO       | LITROS         | 37.500.000 |
| VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO ROPA USADA        | LITROS         | 3.780.000  |
| VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE PAPEL-CARTÓN   | LITROS/PERSONA | 9          |
| VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE VIDRIO         | LITROS/PERSONA | 8          |
| VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE PMB (AMARILLO) | LITROS/PERSONA | 10         |
| VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE BIORRESIDUO    | LITROS/PERSONA | 11         |
| VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE ROPA USADA     | LITROS/PERSONA | 1          |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PROPORCIONAR UN PARQUE DE CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA SUFICIENTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS DE FORMA SEPARADA, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES EN CADA MOMENTO DE LA SEPARACIÓN QUE SE EFECTÚE EN ORIGEN. |
| 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, HÍBRIDOS O 100 % ELÉCTRICOS.**

| INDICADOR                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| VEHÍCULOS RECOLECTORES COMPACTADORES POCO CONTAMINANTES | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EMPLEO DE VEHÍCULOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL, HÍBRIDOS/ELÉCTRICOS O ELÉCTRICOS, CON ETIQUETAS DGT "ECO" O "0 EMISIONES#. |

- 04. ESTABLECER PARA LAS FRACCIONES RESTO, ENVASES, PAPEL-CARTÓN Y VIDRIO 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 NO RECICLABLE"                        | DÍAS/AÑO      | 298       |
| FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES "BIORRESIDUO"                                | DÍAS/AÑO      | 363       |
| FRECUENCIA RECOGIDA RECIPIENTES INDIVIDUALES PMB (AMARILLO)                  | DÍAS/AÑO      | 363       |
| FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES PAPEL-CARTÓN (PORCENTAJE LLENOS < 3 %) | NÚMERO/SEMANA | 3         |
| FRECUENCIA MEDIA VACIADO CONTENEDORES VIDRIO (PORCENTAJE LLENOS < 3 %)       | NÚMERO/MES    | 2         |
| ZONAS RECOGIDA CARTÓN COMERCIAL PUERTA A PUERTA                              | KILÓMETROS    | 500       |

| 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.**

| INDICADOR                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD               | NÚMERO   | 95        |
| DISPONIBILIDAD DE PUNTOS LIMPIOS MÓVILES (PARADAS SEMANALES) | NÚMERO   | 360       |
| PUNTOS LIMPIOS FIJOS ADECUADOS Y MEJORADOS                   | NÚMERO   | 16        |
| PUNTOS LIMPIOS PROXIMIDAD 24 HORAS                           | NÚMERO   | 7         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DE PUNTOS LIMPIOS DE PROXIMIDAD Y MÓVILES.
- B) ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE PUNTOS LIMPIOS FIJOS.

06. DOTAR A LA CIUDAD DE UN SISTEMA A GRAN ESCALA QUE PERMITA LA ENTREGA DE OBJETOS APTOS PARA SU REUTILIZACIÓN.

| INDICADOR                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| INSTALACIONES DE RECEPCIÓN, ADECUACIÓN Y ENTREGA OBJETOS REUTILIZABLES | NÚMERO   | 2         |

ACTIVIDADES

- A) IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE INSTALACIONES DE REUTILIZACIÓN DE OBJETOS.
- B) IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE UN SISTEMA DE DATOS Y USUARIOS ADECUADO AL SERVICIO.

07. 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.

| INDICADOR                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | NÚMERO   | 1         |

ACTIVIDADES

- A) REALIZAR CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |             |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO    |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |             | ARTÍCULO    |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |             | 15.259.047  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |             | 108.277     |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 108.277     |             |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 108.277     |             |             |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |             | 11.557.864  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 4.108.624   |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 216.000     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 249.828     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 786.819     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 1.998.044   |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 244.842     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 613.091     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 7.449.240   |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 2.187.082   |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 4.945.656   |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 316.502     |             |             |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |             | 218.340     |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 218.340     |             |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 126.390     |             |             |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 91.950      |             |             |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                 | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |             | 1.548       |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                 | OTRO PERSONAL                                             |             | 1.548       |             |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                              | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 1.548       |             |             |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |             | 212.008     |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 212.008     |             |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 212.008     |             |             |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |             | 3.161.010   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 3.161.010   |             |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 3.161.010   |             |             |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |             | 288.996.360 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |             | 568.523     |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 568.523     |             |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 568.523     |             |             |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |             | 288.427.837 |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 288.427.837 |             |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                           | 286.291.233 |             |             |

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

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.10 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO     |          |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                         | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                         |             |          | ARTÍCULO           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                                  | SEGURIDAD                                               | 1.986.604   |          |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                                  | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                            | 150.000     |          |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                               |             |          | <b>169.400</b>     |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b> |             |          | <b>169.400</b>     |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER      |             | 169.400  |                    |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 99                                                  | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.      | 169.400     |          |                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                         |             |          | <b>304.424.807</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                             |                                     |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                             |                                     |  |
| SECCIÓN:                                            | 151                                         | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES             |  |
| 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                      | 4.617.583   | 3,37       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 130.036.460 | 94,96      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 134.654.043 | 98,34      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 2.277.813   | 1,66       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 2.277.813   | 1,66       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 136.931.856 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 136.931.856 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
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 DE LOS RESIDUOS DE COMPETENCIA LOCAL EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.

| INDICADOR                                                                       | MAGNITUD  | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ENTRADA DE RESIDUOS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ                      | TONELADAS | 1.237.000 |
| RESIDUOS RECUPERADOS Y PREPARADOS PARA SU RECICLAJE                             | TONELADAS | 160.000   |
| RESIDUOS VALORIZADOS ENERGÉTICAMENTE                                            | TONELADAS | 270.000   |
| ELIMINACIÓN EN VERTEDERO DE RECHAZOS DE TRATAMIENTO NO VALORIZABLES             | TONELADAS | 460.000   |
| ELIMINACIÓN EN VERTEDERO SIN TRATAMIENTO PREVIO POR RAZONES TÉCNICAS            | TONELADAS | 70.000    |
| MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO CLAUSURADO: POZOS, SELLADO Y MANTENIMIENTO FORESTAL | HECTÁREAS | 110       |

ACTIVIDADES

- A) TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS DOMICILIARIOS Y DE OTROS ORIGENES DE CARÁCTER URBANO.
- B) CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES RECUPERABLES.
- C) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS.
- D) GESTIÓN DE VERTEDERO.
- E) MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO CLAUSURADO: POZOS, SELLADO Y MANTENIMIENTO FORESTAL.

02. APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS.

| INDICADOR                                                                                                     | MAGNITUD       | PREVISIÓN  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PLANTA DE LAS LOMAS                                                        | MEGAVATIO/HORA | 190.000    |
| BIOGÁS GENERADO EN EL PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA (NORMAL METROS CÚBICOS/AÑO, NM3 /AÑO) | METROS CÚBICOS | 36.000.000 |
| BIOMETANO INYECTADO A LA RED GASISTA (NORMAL METROS CÚBICOS/AÑO, NM3 /AÑO)                                    | MEGAVATIO/HORA | 165.000    |
| ELECTRICIDAD GENERADA EN LA GALIANA CON BIOGÁS EXTRAÍDO EN EL VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ                      | MEGAVATIO/HORA | 25.000     |
| ELECTRICIDAD GENERADA A PARTIR DEL BIOGÁS DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS                                        | MEGAVATIO/HORA | 19.000     |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) VALORIZACIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA MEDIANTE UN PROCESO DE BIOMETANIZACIÓN.                      |
| B) EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DESGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE VALDEMINGÓMEZ. |
| C) VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DEL VERTEDERO DE LAS DEHESAS.                                            |
| D) EXTRACCIÓN BIOGAS CONTENIDO EN LOS VERTEDEROS.                                                   |
| E) INYECCIÓN DE BIOMETANO A LA RED GASISTA.                                                         |

### 03. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ Y SU ENTORNO.

| INDICADOR                                                                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ANALÍTICAS DE PARÁMETROS AMBIENTALES Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA | NÚMERO   | 27.000    |
| ANALÍTICAS DE OLORES                                                                             | NÚMERO   | 1.700     |
| CONTROLES DE EMISIONES FUGITIVAS                                                                 | NÚMERO   | 12        |
| CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS                                                                    | NÚMERO   | 2.500     |
| OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES Y MANTENIMIENTO                                                | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE, SUELO Y EL AGUA DEL ENTORNO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL BIOGAS OBTENIDO EN LOS PROCESOS DE BIOMETANIZACIÓN. |
| B) IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES SUSCEPTIBLES DE GENERARSE COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS DESARROLLADOS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.                             |
| C) ACTUACIONES QUE PERMITAN UN CONTROL EFICAZ Y SEGURO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ.                                                                                                 |
| D) CARACTERIZACIONES DE RESIDUOS.                                                                                                                                                                                    |
| E) OBRAS PARA LA REDUCCIÓN DE OLORES Y MANTENIMIENTO.                                                                                                                                                                |

### 04. ACTUACIONES EDUCATIVAS Y DE PROMOCIÓN MEDIOAMBIENTAL.

| INDICADOR                                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITANTES DEL PARQUE | NÚMERO   | 1         |
| NÚMERO DE VISITANTES AL PARQUE                                                | NÚMERO   | 10.000    |
| NÚMERO DE VISITANTES AL PARQUE: MUJERES                                       | NÚMERO   | 5.310     |
| NÚMERO DE VISITANTES AL PARQUE: HOMBRES                                       | NÚMERO   | 4.690     |

| ACTIVIDADES                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS E INFORMATIVAS. |
| B) INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PLAN DE VISITAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO VALDEMINGÓMEZ.           |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |             | ARTÍCULO           |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |             | <b>4.617.583</b>   |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |             | <b>108.277</b>     |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 108.277     |                    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 108.277     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |             | <b>3.500.434</b>   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.133.196   |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 216.000     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 270.000     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 201.378     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 270.870     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 174.948     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.367.238   |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 647.730     |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.657.987   |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 61.521      |             |                    |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |             | <b>143.953</b>     |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 143.953     |                    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 143.953     |             |                    |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |             | <b>864.919</b>     |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 864.919     |                    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 864.919     |             |                    |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |             | <b>130.036.460</b> |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |             | <b>81.918</b>      |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        |             | 15.682      |                    |
| 2                                    | 0                                    | 3                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE        | 15.682      |             |                    |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 66.236      |                    |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 66.236      |             |                    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |             | <b>129.954.542</b> |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 1.180.987   |                    |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 1.180.987   |             |                    |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                                  |             | 22.087.560  |                    |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | TRIBUTOS ESTATALES                                        | 21.000.252  |             |                    |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 02                              | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                         | 1.087.308   |             |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 106.685.995 |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                           | 103.578.090 |             |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 3.107.905   |             |                    |

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

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS  
**PROGRAMA:** 162.30 PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |           |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    |                       |           | ARTÍCULO           |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | INVERSIONES REALES                                 |                       |           | 2.277.813          |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                                     | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.  |                       |           | 2.277.813          |
| 6                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | PROYECTOS COMPLEJOS                                |                       | 2.277.813 |                    |
| 6                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                                  | INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 2.277.813             |           |                    |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>136.931.856</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                       |                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                       |                         |
| SECCIÓN:                                            | 151                                   | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES |
| 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                      | 10.845.138  | 2,87       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 363.894.596 | 96,41      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 349.350     | 0,09       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 375.089.084 | 99,38      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 2.354.611   | 0,62       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 2.354.611   | 0,62       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 377.443.695 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 377.443.695 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: LIMPIEZA VIARIA  
**PROGRAMA:** 163.01 LIMPIEZA VIARIA  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. MANTENER Y MEJORAR EL NIVEL DE LIMPIEZA GENERAL DE LA CIUDAD, MEJORANDO LAS PRESTACIONES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ESPACIO PÚBLICO Y ALCANZAR UNOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA.**

| INDICADOR                                        | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------|------------|-----------|
| PINTADAS ELIMINADAS                              | NÚMERO     | 65.000    |
| PINTADAS ELIMINADAS                              | M2         | 550.000   |
| RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ELIMINADOS | KILOGRAMOS | 50.500    |
| MEDICIONES ÍNDICES DE LIMPIEZA                   | NÚMERO     | 50.000    |

ACTIVIDADES

- A) SERVICIOS DE LIMPIEZA BÁSICA, REPETIDOS SISTEMÁTICAMENTE, Y ADECUADOS A LOS DISTINTOS NIVELES DE USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN LABORES DE BARRIDO, RECOGIDA DE RESIDUOS, Y LIMPIEZA CON AGUA.
- B) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS, MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES.
- C) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA POR CONSUMO DE BEBIDAS EN LA VÍA PÚBLICA.
- D) CAMPAÑAS DE LIMPIEZA POR TEMPORADA (HOJA, NAVIDAD, DESBROCE, PLAN NEVADA).
- E) REPOSICIÓN DE BOLSAS BIODEGRADABLES EN PAPELERAS CON DISPENSADORES.
- F) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAPELERAS TANTO EN VIARIA COMO EN ZONAS VERDES.
- G) DESBROCE Y LIMPIEZA DE SOLARES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
- H) SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
- I) PLANIFICAR EL CONTENIDO Y CANTIDAD DE LOS CONTROLES DE CALIDAD QUE SE EFECTÚAN SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- J) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS Y REALIZAR PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIOS.

**02. ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA POR ACTOS PÚBLICOS EXCEPCIONALES Y SERVICIO DE LIMPIEZA URGENTE.**

| INDICADOR                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------|----------|-----------|
| INTERVENCIONES                           | NÚMERO   | 42.000    |
| TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA EN ACTUACIONES | MINUTOS  | 10        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LIMPIEZA ESPECIAL URGENTE DE INCIDENCIAS Y ACTOS PROGRAMADOS RELEVANTES.                                              |
| B) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTES.                                                              |
| C) LIMPIEZA DE VÍA PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE CAÍDA DE RAMAS.                                                          |
| D) LIMPIEZA DE SOLARES CON PELIGRO DE INCENDIO.                                                                          |
| E) LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS AFECTADAS POR LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS, MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES. |
| F) SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA DE FACHADAS Y MUROS, MOTIVADO POR GRAFITI, PINTADAS Y CARTELES.                      |

### 03. CONSEGUIR UNA MAYOR SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS POR FRACCIONES EN LAS LABORES DE LIMPIEZA.

| INDICADOR                     | MAGNITUD  | PREVISIÓN |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| RECOGIDAS DE FRACCIÓN RESTO   | TONELADAS | 57.900    |
| RECOGIDAS DE FRACCIÓN ENVASES | TONELADAS | 300       |
| RECOGIDAS DE PAPEL/CARTÓN     | TONELADAS | 3.000     |

| ACTIVIDADES                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) RECOGIDA, SEPARACIÓN Y TRANSPORTE DE TODOS LOS RESIDUOS RETIRADOS DEL ESPACIO PÚBLICO. |

### 04. MANTENER EL NIVEL DE CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO, ZONAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y CANINAS, Y MEJORAR EL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO SUSTITUYENDO UNIDADES VIEJAS Y DETERIORADAS QUE NO ADMITEN SU REPARACIÓN POR NUEVOS ELEMENTOS.

| INDICADOR                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS    | NÚMERO   | 3.039     |
| ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO INSTALADOS NUEVOS O REPUESTOS | NÚMERO   | 23.000    |
| ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO REPARADOS                     | NÚMERO   | 5.000     |
| ÁREAS INFANTILES ADAPTADAS CON JUEGOS DE INTEGRACIÓN         | NÚMERO   | 35        |

| ACTIVIDADES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y ÁREAS CANINAS. |
| B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ÁREAS INFANTILES, ÁREAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y ÁREAS CANINAS. |
| 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 NO REPARABLE O QUE INCUMPLE LA NORMATIVA VIGENTE.                       |
| F) INSTALACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS DEL MOBILIARIO URBANO DE LA CIUDAD.                                                   |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. IMPULSAR ACCIONES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA LIMPIEZA URBANA. CONCIENCIAR A LA CIUDADANÍA PARA MANTENER LA CIUDAD LIMPIA.**

| INDICADOR                                                                                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| HORAS DE PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA DE LAS SANCIONES ECONÓMICAS POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA DE LIMPIEZA. | NÚMERO   | 300       |
| CONCIENCIACIÓN PUNTOS NEGROS                                                                                       | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| A) ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN AMBIENTAL SUSTITUTORIA. |
| B) CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN.                                     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** LIMPIEZA VIARIA  
**PROGRAMA:** 163.01 LIMPIEZA VIARIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO    |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |            | ARTÍCULO    |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | 10.845.138  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | 8.336.177   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 2.826.097  |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 144.000     |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 338.112     |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 373.797     |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 1.548.788   |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 84.753      |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 336.647     |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 5.510.080  |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.573.985   |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 3.735.040   |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 201.055     |            |             |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |            | 134.892     |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 120.880    |             |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 71.618      |            |             |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 49.262      |            |             |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LABORAL TEMPORAL                                          |             | 14.012     |             |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 4.709       |            |             |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 9.303       |            |             |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                 | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |            | 774         |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                 | OTRO PERSONAL                                             |             | 774        |             |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                              | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 774         |            |             |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | 110.147     |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 110.147    |             |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 110.147     |            |             |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | 2.263.148   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 2.263.148  |             |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 2.263.148   |            |             |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | 363.894.596 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |            | 529.319     |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 529.319    |             |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                              | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 529.319     |            |             |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |            | 25.646.881  |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                       |             | 25.646.881 |             |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL        | 25.646.881  |            |             |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** LIMPIEZA VIARIA  
**PROGRAMA:** 163.01 LIMPIEZA VIARIA  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |             | ARTÍCULO           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |             | 337.718.396        |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |                       | 60.000      |                    |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 60.000                |             |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 337.658.396 |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                           | 336.078.690           |             |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 1.349.931             |             |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 229.775               |             |                    |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                       |             | 349.350            |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                       |             | 349.350            |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |                       | 349.350     |                    |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO          | 349.350               |             |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |                       |             | 2.354.611          |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>   |                       |             | 500.000            |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL         |                       | 500.000     |                    |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 13                              | MOBILIARIO URBANO                                         | 500.000               |             |                    |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b> |                       |             | 1.854.611          |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        |                       | 1.854.611   |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 13                              | MOBILIARIO URBANO (REF)                                   | 1.854.611             |             |                    |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |             | <b>377.443.695</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                      |                         |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                      |                         |  |
| SECCIÓN:                                            | 151                                  | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES |  |
| 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                      | 21.706.327  | 17,37      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 97.014.928  | 77,62      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 130.277     | 0,10       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 118.851.532 | 95,10      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 6.129.378   | 4,90       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 6.129.378   | 4,90       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 124.980.910 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 124.980.910 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
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       | 30.016.117 |

| 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. GESTIÓN, REGISTRO GENERAL, TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

| INDICADOR                                                  | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES INFORMADOS PATRIMONIO VERDE                    | NÚMERO/AÑO | 2.000     |
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 2 MESES O MENOS | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                      |
|--------------------------------------------------|
| A) EXPEDIENTES A INFORMAR DE PARQUES Y JARDINES. |

03. AHORRO EN EL CONSUMO DE AGUA EN ZONAS VERDES Y PARQUES.

| INDICADOR                                                                                  | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| SUPERVISIÓN Y CONTROL CONSUMO AGUA POTABLE EN CONTADORES                                   | NÚMERO/AÑO | 44.000    |
| INTERVENCIONES EN LA RED DE RIEGO                                                          | NÚMERO/AÑO | 6.300     |
| ÍNDICE CONSUMO RED DE RIEGO ZONAS VERDES MUNICIPALES                                       | PORCENTAJE | 26        |
| CONTRATOS VIGENTES SUMINISTRO DE AGUA PARA RIEGO EN ZONAS VERDES Y FUENTES DE AGUA POTABLE | NÚMERO     | 5.200     |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) IDENTIFICACIÓN DE CONTADORES DE AGUA EN ZONAS VERDES CON CONTRATOS DEL CANAL DE ISABEL II.   |
| B) LECTURA PERIÓDICA CONSUMO AGUA EN CONTADORES.                                                |
| C) AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES A LAS NECESIDADES REALES DE RIEGO DE ACUERDO A LA METEOROLOGÍA. |
| D) CONTROL CONSUMO AGUA (POTABLE Y REGENERADA) EN PARQUES DE EXTENSIÓN SUPERIOR A 3 HECTÁREAS.  |
| E) CONTINUAR CON EL INCREMENTO DE LA SUPERFICIE CON RIEGO AUTOMÁTICO.                           |

### 04. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

| INDICADOR               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------|------------|-----------|
| EJECUCIÓN DE OBRAS      | NÚMERO/AÑO | 6         |
| REDACCIONES DE PROYECTO | NÚMERO/AÑO | 6         |
| ASISTENCIAS TÉCNICAS    | NÚMERO/AÑO | 5         |

| ACTIVIDADES                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PLANIFICACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES.   |
| B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS. |
| C) SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.                         |

### 05. REVISIÓN RIESGO DE ARBOLES EN PARQUES.

| INDICADOR                   | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------|------------|-----------|
| ARBOLES BAJO REVISIÓN ANUAL | PORCENTAJE | 50        |

| ACTIVIDADES                                    |
|------------------------------------------------|
| A) APLICACIÓN PROTOCOLO DEL PARQUE DEL RETIRO. |

### 06. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS PARQUES HISTÓRICOS, SINGULARES Y FORESTALES Y DE LOS VIVEROS MUNICIPALES.

| INDICADOR                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN PARQUES Y VIVEROS   | NÚMERO   | 376       |
| ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN PARQUES Y VIVEROS | NÚMERO   | 455       |
| MICRORRESERVAS CREADAS EN PARQUES                            | NÚMERO   | 33        |
| CAJAS NIDO INSTALADAS EN PARQUES                             | NÚMERO   | 152       |

| 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:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PARQUES Y JARDINES  
**PROGRAMA:** 171.01 PATRIMONIO VERDE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |            | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | 21.706.327 |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | 16.604.381 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 6.438.882  |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 360.005     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 788.925     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 2.085.156   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 2.323.362   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                                  | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 37.668      |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 843.766     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 10.165.499 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 3.272.227   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 6.478.769   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 414.503     |            |            |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |            | 524.574    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                                     | LABORAL FIJO                                              |             | 524.574    |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 437.281     |            |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 87.293      |            |            |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                                     | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |            | 3.001      |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                                     | OTRO PERSONAL                                             |             | 3.001      |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                                  | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 3.001       |            |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | 182.650    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 182.650    |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 182.650     |            |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | 4.391.721  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 4.391.721  |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 4.391.721   |            |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | 97.014.928 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |            | 204.385    |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    |                                                     | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  |             | 204.385    |            |
| 2                                    | 0                                    | 4                                    | 00                                                  | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE                  | 204.385     |            |            |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |            | 71.234.440 |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                       |             | 70.875.062 |            |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                                  | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL        | 70.875.062  |            |            |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 359.378    |            |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                                  | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 359.378     |            |            |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |            | 25.576.103 |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PARQUES Y JARDINES  
**PROGRAMA:** 171.01 PATRIMONIO VERDE  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |            | ARTÍCULO           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 25.576.103 |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                           | 24.776.109  |            |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                                  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 799.994     |            |                    |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |            | <b>130.277</b>     |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                                     | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             |            | <b>130.277</b>     |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |             | 130.277    |                    |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                                  | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO          | 130.277     |            |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |             |            | <b>6.129.378</b>   |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b> |             |            | <b>3.268.614</b>   |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        |             | 3.268.614  |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 20                                                  | PARQUES (REMODELACIÓN)                                    | 3.268.614   |            |                    |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>   |             |            | <b>2.860.764</b>   |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)                |             | 1.132.662  |                    |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)                | 1.132.662   |            |                    |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 1.728.102  |                    |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 00                                                  | MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)                         | 1.728.102   |            |                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |            | <b>124.980.910</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                      |                         |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                      |                         |  |
| SECCIÓN:                                            | 151                                  | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES |  |
| 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                      |             |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 126.217.350 | 92,76      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 126.217.350 | 92,76      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 9.844.390   | 7,24       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 9.844.390   | 7,24       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 136.061.740 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 136.061.740 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES  
**PROGRAMA:** 171.02 ZONAS VERDES  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. VIGILANCIA RIESGO DEL ARBOLADO.

| INDICADOR               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------|------------|-----------|
| ARBOLES BAJO VIGILANCIA | NÚMERO/AÑO | 100.000   |

| ACTIVIDADES                          |
|--------------------------------------|
| A) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO. |

02. GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

| INDICADOR                                                  | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EXPEDIENTES A INFORMAR EN ZONAS VERDES                     | NÚMERO/AÑO | 10.000    |
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS EN 2 MESES O MENOS | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                          |
|------------------------------------------------------|
| A) REALIZAR INFORMES DE EXPEDIENTES EN ZONAS VERDES. |

03. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

| INDICADOR                    | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------|------------|-----------|
| EJECUCIÓN DE OBRAS           | NÚMERO/AÑO | 11        |
| REDACCIÓN DE PROYECTOS       | NÚMERO/AÑO | 6         |
| ASISTENCIA TÉCNICAS DE OBRAS | NÚMERO/AÑO | 11        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A CREACIÓN DE NUEVOS PARQUES Y REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.                |
| B) COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN O SERVICIOS AFECTADOS.                                        |
| C) SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE DISTRITO Y DE BARRIO.                                                                          |
| D) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIOS DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN. |
| E) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.                                                                          |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD EN LAS ZONAS VERDES Y PARQUES DE DISTRITO.

| INDICADOR                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ESPECIES ARBÓREAS DISTINTAS PRESENTES EN ZONAS VERDES   | NÚMERO   | 497       |
| ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN ZONAS VERDES | NÚMERO   | 825       |
| MICRORRESERVAS CREADAS EN ZONAS VERDES                  | NÚMERO   | 6         |
| CAJAS NIDOS INSTALADAS EN ZONAS VERDES                  | NÚMERO   | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A DIVERSIFICAR EL NÚMERO DE ESPECIES VEGETALES.                                     |
| B) PLANIFICACIÓN DE RED DE MICRORRESERVAS Y OTRAS INTERVENCIONES RESPECTO AL AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD Y CREACIÓN DE LAS MISMAS. |
| C) INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAJAS NIDO Y CAJAS REFUGIO PARA AUMENTO DE ESPECIES INSECTÍVORAS.                                  |

05. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES EXCEPTO LOS PARQUES, HISTÓRICOS, SINGULARES, FORESTALES Y VIVEROS.

| INDICADOR                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------|------------|-----------|
| SUPERFICIE DE ZONAS VERDES    | M2         | 3.500.000 |
| POSICIONES EN ARBOLADO VIARIO | NÚMERO/AÑO | 257.000   |

| ACTIVIDADES                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CONSERVACIÓN INTEGRAL DE LAS ZONAS VERDES DE LA CIUDAD Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. |
| B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO VIARIO.                                                   |

06. ALCANZAR LOS VALORES MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN CONTRATO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES Y ARBOLADO.

| INDICADOR          | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------|------------|-----------|
| ÁRBOLES PLANTADOS  | NÚMERO/AÑO | 12.000    |
| ARBUSTOS PLANTADOS | NÚMERO/AÑO | 154.000   |
| ARBOLES PODADOS    | NÚMERO/AÑO | 14.000    |

| 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. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** PARQUES Y JARDINES  
**PROGRAMA:** 171.02 ZONAS VERDES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL AGUA Y ZONAS VERDES

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |            |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |                       |            | ARTÍCULO           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |            | <b>126.217.350</b> |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                       |            | <b>93.760.746</b>  |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                       |                       | 93.760.746 |                    |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                                  | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL        | 93.760.746            |            |                    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |            | <b>32.456.604</b>  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 32.456.604 |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                                  | LIMPIEZA Y ASEO                                           | 32.387.424            |            |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                                  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 69.180                |            |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |                       |            | <b>9.844.390</b>   |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b> |                       |            | <b>9.844.390</b>   |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        |                       | 9.844.390  |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 20                                                  | PARQUES (REMODELACIÓN)                                    | 6.701.438             |            |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 21                                                  | ZONAS AJARDINADAS (REM)                                   | 3.142.952             |            |                    |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>136.061.740</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                              |                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                              |                              |
| SECCIÓN:                                            | 151                                          | LIMPIEZA Y ZONAS VERDES      |
| CENTRO:                                             | 001                                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID       |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO                          |                              |
| PROGRAMA:                                           | 912.23                                       | A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD |                              |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 460.240 | 100,00     |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |         |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 460.240 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 460.240 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 460.240 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 151 LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.23 A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |          | ARTÍCULO       |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | <b>460.240</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |          | <b>104.130</b> |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |             | 104.130  |                |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 104.130     |          |                |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |             |          | <b>126.322</b> |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |             | 126.322  |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 36.000      |          |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 90.322      |          |                |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |          | <b>114.760</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 39.668   |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 24.246      |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 10.276      |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 5.146       |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 75.092   |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 22.312      |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 50.071      |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 2.709       |          |                |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |          | <b>24.685</b>  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 24.685   |                |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 24.685      |          |                |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | <b>90.343</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 90.343   |                |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 90.343      |          |                |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |          | <b>460.240</b> |

## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

### **161. POLÍTICAS DE VIVIENDA**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 161 POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                           | CAPITULOS         |                  |   |                   |   |                  |                    |   |   |                    |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|---|------------------|--------------------|---|---|--------------------|
|                    |                                        | 1                 | 2                | 3 | 4                 | 5 | 6                | 7                  | 8 | 9 | TOTAL              |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>          |                   |                  |   |                   |   |                  |                    |   |   |                    |
| 152.00             | DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA | 7.702.737         | 2.016.060        |   |                   |   | 250.229          |                    |   |   | 9.969.026          |
| 152.10             | PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA        |                   |                  |   | 50.890.480        |   |                  | 83.176.324         |   |   | 134.066.804        |
| 152.20             | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA | 4.178.102         | 3.181.306        |   |                   |   |                  | 59.767.480         |   |   | 67.126.888         |
| 152.30             | REGENERACIÓN URBANA                    | 4.226.392         | 773.094          |   |                   |   | 7.596.593        |                    |   |   | 12.596.079         |
| 912.15             | A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA             | 823.371           | 2.700            |   |                   |   |                  |                    |   |   | 826.071            |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                        | <b>16.930.602</b> | <b>5.973.160</b> |   | <b>50.890.480</b> |   | <b>7.846.822</b> | <b>142.943.804</b> |   |   | <b>224.584.868</b> |
| <b>SECCIÓN 161</b> |                                        | <b>16.930.602</b> | <b>5.973.160</b> |   | <b>50.890.480</b> |   | <b>7.846.822</b> | <b>142.943.804</b> |   |   | <b>224.584.868</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                     |                                               |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                     |                                               |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>161</b>                          | <b>POLÍTICAS DE VIVIENDA</b>                  |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>                          | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                 |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   | <b>VIVIENDA</b>                     |                                               |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>152.00</b>                       | <b>DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA</b> |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA</b> |                                               |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.702.737 | 77,27      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.016.060 | 20,22      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 9.718.797 | 97,49      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 250.229   | 2,51       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 250.229   | 2,51       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 9.969.026 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 9.969.026 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
  
G. PROGR.: VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GESTIONAR LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS COMUNES CON EL FIN DE ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.**

| INDICADOR                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SERV. PRESTADOS POR CONDOC. A DIST. UNIDADES ORGÁNICAS          | NÚMERO   | 1.000     |
| NÚMERO DE VISITAS AL EDIFICIO                                   | NÚMERO   | 2.000     |
| EXPEDIENTES COMPRAS CENTRALIZAS Y CONTRATOS MENORES             | NÚMERO   | 40        |
| ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO                               | NÚMERO   | 42.000    |
| SOLIC. INFORMÁT.EQUIPOS, ACCES PROGR.APP Y LINEAS Y TERMI TELEF | NÚMERO   | 600       |
| CONTR.QUE INCLUYEN EN SUS CLAUS. SOCIALES CLAUS DE IGUALDAD     | NÚMERO   | 5         |
| MUJERES EMPLEADAS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES         | NÚMERO   | 5         |
| HOMBRES EMPLEADOS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERV. COMUNES         | NÚMERO   | 6         |
| MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORDINACIÓN POR EMPRESAS ADJUD.      | NÚMERO   | 1         |
| HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORDINACIÓN POR EMPRESAS ADJUD.      | NÚMERO   | 4         |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS SERVICIOS COMUNES DESARROLLANDO UN PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS INTERESES Y FINES CONCRETOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.
- B) DICTADO DE INSTRUCCIONES, ADVERTENCIAS Y RECORDATORIOS QUE CLARIFIQUEN Y UNIFIQUEN CRITERIOS PARA LA GESTIÓN HOMOGÉNEA Y EFICAZ DE LOS INTERESES MUNICIPALES ENCOMENDADOS AL ÁREA DE GOBIERNO.
- C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DE CONDUCTORES Y ORDENANZAS EN ORDEN A GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO ADECUADO A LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA. CONTROL Y RECEPCIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE VIENEN A GESTIONAR DIFERENTES ASUNTOS A LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS ÁREAS DE GOBIERNO.
- D) CENTRALIZACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE MATERIAL DE OFICINA, ARTES GRÁFICAS Y OTRAS NECESIDADES DEL ÁREA, TANTO HOMOLOGADO POR LA JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID COMO POR EL ESTADO, Y DEL MATERIAL NO HOMOLOGADO CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, A FIN DE ESTABLECER UN CONTROL DE CONSUMO DE TALES ELEMENTOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE ÁREA.
- E) RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LAS INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS, AGILIZANDO SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O CONOCIMIENTO.
- F) GARANTIZAR LAS CONDICIONES FÍSICAS ÓPTIMAS DEL ESPACIO DE TRABAJO EN EL QUE PRESTA SERVICIOS PÚBLICOS EL PERSONAL ADSCRITO AL AG DE POLÍTICAS DE VIVIENDA , LO QUE INCLUYE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA VALORAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES, SE OBTENDRÁN LOS DATOS DEL NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES, NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. ESTA INFORMACIÓN SE REQUERIRÁ A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS, PERMITIENDO SU ANÁLISIS SU CONSIDERACIÓN PARA LA POSIBLE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS ESPECIALES DE EJECUCIÓN QUE PERMITAN CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD.
- G) ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: REALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, MODIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA, ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA, COLABORACIÓN EN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS LABORALES, GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES, PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
- H) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (ORDENADORES, IMPRESORAS, MONITORES, ETC.), DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS Y APLICACIONES (SOFTWARE) Y OTRAS ACTUACIONES INFORMÁTICAS (ALTA Y BAJA DE USUARIOS EN EL SISTEMA, ACCESO A RECURSOS, GESTIÓN DE CUENTAS DE CORREO, AMPLIACIONES DE MEMORIA, ETC.) A FIN DE MEJORAR LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DESARROLLADOS EN EL ÁREA, Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y BAJA DE LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS O MÓVILES, MODIFICACIÓN DE COBERTURAS Y/O CAMBIO DE TERMINALES.
- I) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL ÁREA: RESERVA DE SALAS, UBICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PUESTOS, MUDANZAS Y TRASLADOS DE MUEBLES Y MATERIAL.
- J) CONTROL DE LOS BIENES DEL INVENTARIO Y DEL CATÁLOGO SEPARADO DE BIENES MUEBLES DEL ÁREA Y OTROS TRABAJOS Y SERVICIOS REALIZADOS POR EMPRESAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. ACTUACIONES TENDENTES A LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO, DE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA.**

| INDICADOR           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------|----------|-----------|
| ANUNCIOS PUBLICADOS | NÚMERO   | 300       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES Y TABLÓN EDICTAL.                                                               |
| B) REALIZACIÓN DE REPORTAJES AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍAS PARA DIFUNDIR LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA. |

**03. CONSEGUIR UNA ADECUADA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTOS E INGRESOS, GARANTIZANDO LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES.**

| INDICADOR                                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ELABORACIÓN PRESUPUESTOS                                              | NÚMERO     | 1         |
| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS                                        | NÚMERO     | 30        |
| TRAMITACIÓN DOCUMENTOS CONTABLES                                      | NÚMERO     | 2.000     |
| EXPEDIENTES DE CAJA FIJA                                              | NÚMERO     | 100       |
| INFORMES ESTADO EJECUCIÓN                                             | NÚMERO     | 70        |
| GESTIÓN SOLIC. INFO. MENS.Y TRIMEST. MATERIA ECONÓMICO PRESUPUESTARIA | NÚMERO     | 30        |
| GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO                | PORCENTAJE | 95        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 2027, CON LA REMISIÓN DE LAS INSTRUCCIONES DE SU ELABORACIÓN, APROBADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, SUPERVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y GRABACIÓN DE LAS MISMAS, EN EL SISTEMA ECONÓMICO FINANCIERO SAP. |
| B) RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA REALIZADAS POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID O INTERESADOS EXTERNOS: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PASIVOS CONTINGENTES, OPERACIONES ATÍPICAS.                                                                                              |
| C) TRAMITACIÓN EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS SAP Y PLYCA DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.                                                                                                                                                                               |
| D) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DE GASTO DEL ÁREA DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.                                                                                                                                                                                                               |
| E) TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO.                                                                                                                                                                                                                                    |
| F) SEGUIMIENTO, CONTROL Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DADAS DE ALTA EN EL REGISTRO DE FACTURAS.                                                                                                                                                                                                                      |
| G) GESTIONAR GASTOS MEDIANTE ANTICIPOS DE CAJA FIJA.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| H) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.                                                                                                                                                                                                                                   |
| J) APOYO Y ASESORAMIENTO AL RESTO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA TRAMITACIÓN DE LOS GASTOS IMPUTADOS A SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y EN EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.                                                                                                                          |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES Y DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA PARA LA TRAMITACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.**

| INDICADOR                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATOS ADJUDICADOS                                  | NÚMERO   | 75        |
| ANUNCIOS PUBLICADOS                                    | NÚMERO   | 100       |
| INCIDENCIAS CONTRACTUALES                              | NÚMERO   | 20        |
| LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES GARANTÍA                  | NÚMERO   | 15        |
| INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS              | NÚMERO   | 110       |
| CONTRATOS INCLUYAN CLÁUSU. IGUALDAD LENGUAJE INCLUSIVO | NÚMERO   | 50        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA, DE MANERA QUE CONTINUE EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE LOS MISMOS.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>D) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DE DECRETO DE CONTRATACIÓN DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA, ASÍ COMO LOS BORRADORES DE ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.</p> <p>E) PREPARACIÓN DE LA MESAS DE CONTRATACIÓN Y REDACCIÓN DE LAS ACTAS.</p> <p>F) INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.</p> <p>G) TRAMITACIÓN DE LAS SUPLENCIAS DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y DEL PERSONAL DEL ÁREA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.</p> <p>H) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.</p> <p>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.</p> |

**05. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS IMPRESCINDIBLES PARA DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO.**

| INDICADOR                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------|----------|-----------|
| NÚMERO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN AGPV | NÚMERO   | 15        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) ACTUACIONES DE GESTIÓN DESTINADAS A PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTUACIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.</p> <p>B) INTERMEDIACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS PARA LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. 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   | 50        |
| PRODUCTIVIDAD                    | NÚMERO   | 60        |
| ALTAS EN PLANTILLA               | NÚMERO   | 50        |
| BAJAS EN PLANTILLA               | NÚMERO   | 20        |
| CONCILIACIÓN FAMILIAR            | NÚMERO   | 40        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) FUNCIONES PROPIAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B) COMUNICACIÓN EFICAZ Y PERMANENTE QUE OFREZCA LOS CAUCES APROPIADOS PARA UN DIÁLOGO ENTRE LA SGT, EL SERVICIO DE 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 DEL 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. |

**07. ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO Y ELEVACIÓN, EN SU CASO, A ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES; GESTIÓN DE ORDENANZAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ASESORAMIENTO RESPECTO DE LAS ACTUACIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

| INDICADOR                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES REMITIDOS A PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO               | NÚMERO   | 20        |
| INFORMES A CONSULTAS ELEVADAS DESDE LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS | NÚMERO   | 150       |
| PETICIONES DE INFORMACION DE CONCEJALES                         | NÚMERO   | 88        |
| EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PUBLICA Y CONTESTACION SYR           | NÚMERO   | 30        |
| DECRETOS ELEVADOS AL TITULAR DEL AREA DE GOBIERNO               | NÚMERO   | 1.480     |
| DICTAMENES DILIGENCIAS E INFORMES JURIDICOS                     | NÚMERO   | 36        |
| REGISTROS DE DECRETOS Y RESOLUCIONES                            | NÚMERO   | 1.658     |
| INSTRUMENTOS TECNICOS DE RENOVACION Y REGENERACION URBANA       | NÚMERO   | 4         |
| PROPUESTAS DE ACUERDO Y DISPOSICION DE CARACTER ORGANIZATIVO    | NÚMERO   | 1         |
| OBSERVACIONES A BORRADOR DE PROY. NORMAS PLANES Y DISPOSICIONES | NÚMERO   | 14        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN AL PLENO.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA ELEVACIÓN A LA JUNTA DE GOBIERNO.                                                                                                                                                                                                                                           |
| C) TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS CONCEJALES DE LOS DISTINTOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.                                                                                                                                                                                                   |
| D) TRAMITAR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SOLICITADAS POR LOS DISTRITOS.                                                                                                                                                                                                                         |
| E) TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (IAP).                                                                                                                                                                                                                                         |
| F) TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (SYR).                                                                                                                                                                                                                                         |
| G) PRESTAR ASISTENCIA RESPECTO A CUESTIONES RELATIVAS A LAS COMPETENCIAS ENTRE ÓRGANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                                                                                                  |
| H) RECEPCIÓN DE DECRETOS Y RESOLUCIONES ADOPTADOS POR LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA SU INCORPORACIÓN AL LIBRO DE RESOLUCIONES.                                                                                                                                                          |
| I) ELABORACIÓN DE DICTÁMENES, DILIGENCIAS E INFORMES JURÍDICOS QUE LE SEAN REQUERIDOS O NECESARIOS SOBRE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DEL ÁREA.                                                                                                                                                                |
| J) TRAMITACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA.                                                                                                                                                                                                                                  |
| K) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS, DISPOSICIONES GENERALES Y ACUERDOS QUE RECAIGAN SOBRE MATERIAS QUE SEAN COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO A PROPUESTA DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS PROMOTORES O A PROPIA INICIATIVA.                                                                  |
| L) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y COMPETENCIA EN EL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES DEL ÁREA.                                                                                                                                                                       |
| M) FORMULAR OBSERVACIONES Y COORDINAR LAS FORMULADAS POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO RESPECTO A LOS BORRADORES DE PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PROPUESTOS POR LAS DISTINTAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. |

### 08. TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS DICTADOS POR ÓRGANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO Y GESTIONAR LAS RELACIONES CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

| INDICADOR                                                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA                                      | NÚMERO   | 8         |
| RECURSOS EN VÍA JURISDICCIONAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA           | NÚMERO   | 18        |
| RECURSOS EN VIA JURISDICCIONAL CIVIL                                | NÚMERO   | 70        |
| TRAMITACIÓN EXPEDIENTES PREVIOS AL INICIO PROCEDIMIENTOS JUDICIALES | NÚMERO   | 4         |
| PETICIONES DE INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO                   | NÚMERO   | 36        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS.                                                                         |
| B)          | TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS.                                                             |
| C)          | TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE RECURSOS EN VÍA CIVIL (DESAHUCIOS, MONITORIOS Y OTROS).                                           |
| D)          | TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PREVIOS AL INICIO DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.              |
| E)          | SOLICITUD DE INFORMES A LOS SERVICIOS AFECTADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CONTRA RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DIRECTIVOS Y COLEGIADOS. |
| F)          | COORDINAR Y GESTIONAR LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS JUDICIALES DE DEMÁS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.         |
| G)          | TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.                                                                         |

### 09. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

| INDICADOR                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPEDIENTES DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y SUS MODIFICACIONES | NÚMERO   | 34        |
| INCORPORACIÓN DE CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES   | NÚMERO   | 14        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRAMITAR, INFORMAR Y PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN O LAS MODIFICACIONES DE CONVENIOS YA SUSCRITOS. |
| B)          | INCORPORACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN AL REGISTRO CORRESPONDIENTE.                                                   |
| C)          | RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.                                                    |

### 10. ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

| INDICADOR                                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROPUESTAS ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO SUBVEN.             | NÚMERO   | 1         |
| CONVOCATORIAS PUBLICAS DE SUBVENCIONES                                       | NÚMERO   | 4         |
| EXP. DILIGENCIADOS O INFORMADOS TRAMITACIÓN DE CONCESIONES SUBVENCIONES      | NÚMERO   | 912       |
| INFORMES APROB. JUSTIFICAC,REINTEGR.DEVOL. INICIAT.PERCEPTOR                 | NÚMERO   | 712       |
| DILIGENCIAS E INFORMES TRAMTACION AMPLIACION.Y SUSP.PLAZO EN EJ. OBRAS SUBV. | NÚMERO   | 72        |
| INFORMES DE TRAMITACION CONCESIONES DIRECTAS                                 | NÚMERO   | 1         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRAMITACIÓN DE ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES MUNICIPAL. |
| B)          | ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN EN FASE DE APROBACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES Y SUS MODIFICACIONES.              |
| C)          | ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN EN FASE DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.                                                              |
| D)          | ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN EN FASE DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES.                                                          |
| E)          | ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS SUBVENCIONADAS.                                                      |
| F)          | ASESORAMIENTO, INFORME Y GESTIÓN DE CONCESIONES DIRECTAS DE SUBVENCIONES.                                                           |

**11. IMPULSO DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ÁREA DE GOBIERNO, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS DIGITALES COMUNES, ASÍ COMO DE REALIZACIÓN DE PILOTOS SOBRE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS, QUE MEJOREN LA EXPERIENCIA DIGITAL INTERNA Y EXTERNA (CARA A LA CIUDADANÍA).**

| INDICADOR                                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATOS DE BASE TECNOLÓGICA                                  | NÚMERO   | 2         |
| PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA OFICINA DIGITAL | NÚMERO   | 4         |
| COLABORACION EN PROYECTOS EUROPEOS                             | NÚMERO   | 1         |
| PARTICIPACION EN INICIATIVAS TECNOCOLIGAS BASADAS EN IA        | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ANÁLISIS DE LOS DATOS GESTIONADOS DENTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO Y QUÉ UNIDADES SON RESPONSABLES DE DICHOS DATOS, PARA REALIZAR UN INVENTARIO DINÁMICO.                                                                                                                                                           |
| B)          | COLABORACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN PROYECTOS E INICIATIVAS CUYA BASE ES LA TECNOLOGÍA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.                                                                                                                                                         |
| C)          | ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE BASE TECNOLÓGICA SEGÚN EL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA - SDA 26/2021.                                                                 |
| D)          | COLABORACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN PROYECTOS E INICIATIVAS EUROPEAS RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN.                                                                                                                                                       |
| E)          | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIGITALES COMUNES, TRAS LA REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES.                                                                                                                                                                                                  |
| F)          | INTERLOCUCIÓN CON LA OFICINA DIGITAL, PARA EL DISEÑO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO EN LOS PROYECTOS TRANSVERSALES GEMELO DIGITAL, ESPACIOS URBANOS INTELIGENTES, GESTIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS Y GOBIERNO DEL DATO, ASÍ COMO DE LOS RESTANTES PROYECTOS QUE PUEDA DESARROLLAR LA OFICINA DIGITAL. |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>7.702.737</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>229.303</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 229.303   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 229.303     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>5.536.530</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.974.348 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 306.000     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 205.140     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 606.504     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 516.321     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 37.668      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 302.715     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.562.182 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.059.352   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.374.495   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 128.335     |           |                  |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | <b>151.622</b>   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 108.232   |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 64.810      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 43.422      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LABORAL TEMPORAL                                          |             | 43.390    |                  |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 17.314      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                              | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 26.076      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>369.046</b>   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 369.046   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 369.046     |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>1.416.236</b> |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.414.986 |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.414.986   |           |                  |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    |                                 | PRESTACIONES SOCIALES                                     |             | 1.250     |                  |
| 1                                    | 6                                    | 1                                    | 04                              | INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.        | 1.250       |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>2.016.060</b> |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>306.832</b>   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 256.832   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 256.832     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 50.000    |                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE       | 50.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |             |           | <b>1.662.528</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                      |             | 120.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE           | 60.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                    | 60.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                              |             | 45.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                              | VESTUARIO                                                | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                        | 40.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                              |             | 18.149    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                              | 18.149      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                          |             | 30.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 03                              | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                         | 30.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 1.449.379 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                          | 264.156     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                                | 328.113     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 312.716     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 544.394     |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>            |             |           | <b>46.700</b>    |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                                   |             | 25.000    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO               | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                              | DEL PERSONAL DIRECTIVO                                   | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                              | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                               |             | 20.200    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 00                              | GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO         | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO                   | 6.200       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                              | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO                     | 2.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                | 5.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                              | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 2.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |             | 1.500     |                  |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 1.500       |           |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |           | <b>250.229</b>   |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |           | <b>250.229</b>   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 229       |                  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                              | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 229         |           |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                               |             | 250.000   |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 250.000     |           |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | <b>9.969.026</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                             |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                             |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 161                                         | POLÍTICAS DE VIVIENDA           |  |
| CENTRO:                                             | 001                                         | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G. PROGR.:                                          | VIVIENDA                                    |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 152.10                                      | PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |             |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |             |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 50.890.480  | 37,96      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 50.890.480  | 37,96      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |             |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 83.176.324  | 62,04      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 83.176.324  | 62,04      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 134.066.804 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 134.066.804 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
  
G. PROGR.: VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.10 **PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. PROMOVER Y GESTIONAR LA VIVIENDA PARA FACILITAR SU ACCESO A LOS CIUDADANOS, A UN PRECIO MAS ASEQUIBLE, ESPECIALMENTE A LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS, ADECUANDO ADEMÁS LOS TEJIDOS URBANOS DEGRADADOS EN EL ENTORNO DE LAS VIVIENDAS.**

| INDICADOR              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------|----------|-----------|
| VIVIENDAS EN EJECUCIÓN | NÚMERO   | 4.079     |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN ALQUILER, INICIO DE NUEVAS PROMOCIONES DESTINADAS A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE LA EMVS.                           |
| B) GESTIÓN DE AYUDAS EN LAS ZONAS DEGRADADAS DE BARRIO DEL AEROPUERTO (CALLE CARGANCHÓN 335) Y VILLAVERDE (COLONIA EXPERIMENTAL DE VILLAVERDE). |

**02. FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A. PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**

| INDICADOR                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| GASTOS DE GESTION (EMISION DE OBLIGACIONES Y ORDENES DE PAGO) | NÚMERO   | 4         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EMISIÓN TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A.. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.10 **PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO        |            |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO   | CAPÍTULO    |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    |                |            | ARTÍCULO    |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          |                |            | 50.890.480  |
| 4                                    | 4                                    |                                      |                                                     | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL  |                |            | 50.662.480  |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    |                                                     | A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES                   |                | 50.662.480 |             |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    | 00                                                  | A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA   | 50.662.480     |            |             |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                |            | 228.000     |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO |                | 228.000    |             |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                                  | OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS                    | 228.000        |            |             |
| 7                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                          |                |            | 83.176.324  |
| 7                                    | 4                                    |                                      |                                                     | A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL |                |            | 82.220.804  |
| 7                                    | 4                                    | 5                                    |                                                     | A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES                   |                | 82.220.804 |             |
| 7                                    | 4                                    | 5                                    | 00                                                  | A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A | 82.220.804     |            |             |
| 7                                    | 8                                    |                                      |                                                     | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      |                |            | 955.520     |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO   |                | 955.520    |             |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                                  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS         | 955.520        |            |             |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | TOTAL PROGRAMA |            | 134.066.804 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                             |                                        |
| SECCIÓN:                                            | 161                                         | POLÍTICAS DE VIVIENDA                  |
| CENTRO:                                             | 001                                         | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |
| G. PROGR.:                                          | VIVIENDA                                    |                                        |
| PROGRAMA:                                           | 152.20                                      | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN |                                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.178.102  | 6,22       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.181.306  | 4,74       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 7.359.408  | 10,96      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 59.767.480 | 89,04      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 59.767.480 | 89,04      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 67.126.888 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 67.126.888 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
  
**G. PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.20 **CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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, SEGURIDAD, CONSERVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES EN TODO EL TÉRMINO MUNICIPAL, INCLUYENDO LA ADAPTACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.**

| INDICADOR                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------|----------|-----------|
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES | NÚMERO   | 4         |

| ACTIVIDADES                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. |
| 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, 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, REHABILITACIÓN 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. |

**03. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA DAR A CONOCER LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.**

| INDICADOR              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------|----------|-----------|
| CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | NÚMERO   | 3         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ACTUACIONES DE GESTIÓN DESTINADAS A PROMOVER Y DIVULGAR LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN. |

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

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.20 **CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |            | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |            | <b>4.178.102</b>  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |            | <b>107.270</b>    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 107.270    |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 107.270               |            |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |            | <b>3.117.152</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 1.069.068  |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 235.396               |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 295.321               |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 200.370               |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 224.348               |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 113.633               |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 2.048.084  |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 584.154               |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.412.673             |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 51.257                |            |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |            | <b>169.506</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 169.506    |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 169.506               |            |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |            | <b>784.174</b>    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 784.174    |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 784.174               |            |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |            | <b>3.181.306</b>  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |            | <b>3.181.306</b>  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 280.000    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 280.000               |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 2.901.306  |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 857.971               |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 24                              | TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.        | 2.013.335             |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 30.000                |            |                   |
| 7                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                       |            | <b>59.767.480</b> |
| 7                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                       |            | <b>59.767.480</b> |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO          |                       | 59.767.480 |                   |
| 7                                    | 8                                    | 9                                    | 00                              | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS                | 59.767.480            |            |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>67.126.888</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                 |                               |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                 |                               |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>161</b>                      | <b>POLÍTICAS DE VIVIENDA</b>  |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>                      | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b> |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   | <b>VIVIENDA</b>                 |                               |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>152.30</b>                   | <b>REGENERACIÓN URBANA</b>    |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>D.G. REGENERACIÓN URBANA</b> |                               |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.226.392  | 33,55      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 773.094    | 6,14       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 4.999.486  | 39,69      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 7.596.593  | 60,31      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 7.596.593  | 60,31      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 12.596.079 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 12.596.079 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G. PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.30 **REGENERACIÓN URBANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. REGENERACIÓN URBANA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN URBANA.

| INDICADOR                                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PLAN ESTRATÉGICO DE REGENERACIÓN DE BARRIOS                | NÚMERO   | 1         |
| INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES | NÚMERO   | 13        |
| JORNADAS RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN                  | NÚMERO   | 1         |
| ESTUDIOS ACADÉMICOS DE REGENERACIÓN URBANA                 | NÚMERO   | 1         |
| SESIONES TRABAJO AGENTES MUNICIPALES EN REGENERACIÓN       | NÚMERO   | 14        |
| VISOR DE REGENERACIÓN                                      | NÚMERO   | 1         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR LAS HERRAMIENTAS DEL PLAN REGENERA MADRID Y AVANZAR EN NUEVOS ESTUDIOS, COMO MARCO PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN A ESCALA DE BARRIO, PROPONIENDO UN DIAGNÓSTICO DE LOS ÁMBITOS DENOMINADOS UNIDADES DE REGENERACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN SOBRE LOS MISMOS Y UNA PROPUESTA DE JERARQUIZACIÓN DE ACTUACIONES PÚBLICAS.
- B) ELABORAR PLANES DE ACCIÓN SOBRE LAS UNIDADES DE REGENERACIÓN IDENTIFICADAS COMO PRIORITARIAS, IDENTIFICANDO, ANALIZANDO Y PROPONIENDO ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN FÍSICA Y/O URBANÍSTICA PARA SU REGENERACIÓN, SOBRE LA BASE DE UN DIAGNÓSTICO PARTICULARIZADO DE LA HABITABILIDAD DEL BARRIO Y LOS CRITERIOS Y LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y DE URBANIZACIÓN.
- C) REDACTAR PLANES ESPECIALES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES INTERBLOQUE, OFRECIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN EN LOS ESPACIOS LIBRES Y LA MEJORA DE SU CONSERVACIÓN.
- D) REALIZAR INVESTIGACIONES REGISTRALES SOBRE TITULARIDADES DE SUELOS EN ÁMBITOS QUE PRESENTEN SÍNTOMAS DE VULNERABILIDAD U OPORTUNIDADES DE REGENERACIÓN, QUE PERMITAN HACER VIABLE EL DESARROLLO DE LOS PLANES ESPECIALES EN UNIDADES DE BARRIO E INTERVENCIONES EN LOS ESPACIOS LIBRES.
- E) REDACTAR Y TRAMITAR INFORMES DE GESTIÓN QUE PERMITAN LA REGULARIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES ENTREBLOQUES, OFRECIENDO NUEVAS OPORTUNIDADES DE ACTUACIÓN EN LOS ESPACIOS LIBRES Y LA MEJORA DE SU CONSERVACIÓN.
- F) IDENTIFICAR AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN QUE PRECISAN DE UNA GESTIÓN PARTICIPADA Y CONCERTAR ACCIONES CON DISTRITOS Y RESPONSABLES DE OTRAS ÁREAS MUNICIPALES.
- G) DISEÑAR, IMPULSAR Y/O DESARROLLAR SESIONES DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO CON AGENTES CLAVES DE LA CIUDADANÍA Y OTROS AGENTES SOCIALES, EN COORDINACIÓN CON DISTRITOS, SEGÚN LA ESCALA Y LOS OBJETIVOS DE CADA UNO DE LOS PROCESOS.
- H) IMPULSAR EL DESARROLLO DE ESTUDIOS ACADÉMICOS RELACIONADOS CON LA REGENERACIÓN URBANA, EN MATERIA LEGISLATIVA, CASOS DE ESTUDIO Y SIMULACIONES DE PROPUESTAS.
- I) ORGANIZAR JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTO, CRITERIOS Y PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA, CON OTRAS CIUDADES DEL PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL.
- J) INTRODUCIR EL ARTE PÚBLICO COMO UNA CLAVE PARA IMPULSAR LA IDENTIDAD EN LOS BARRIOS EN LOS PROCESOS DE REGENERACIÓN.

### 02. DIRECTRICES DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

| INDICADOR                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| TRABAJOS GABINETE Y CAMPO IDENTIF. ÁMBITOS DEL ESPACIO LIBRE | NÚMERO   | 4         |
| DIRECTRICES DE URBANIZACIÓN EN ESPACIOS LIBRES               | NÚMERO   | 4         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | IDENTIFICAR, ANALIZAR Y PROPONER NUEVOS ÁMBITOS Y ESPACIOS PREFERENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE REGENERACIÓN DE LOS ESPACIOS LIBRES CON REALIZACIÓN DE TRABAJOS PREVIOS DE CARACTERIZACIÓN URBANÍSTICA Y REGISTRAL Y ESTUDIOS DE DEMANDAS VECINALES Y OTRAS ACTUACIONES MUNICIPALES PREVIAS.                                                   |
| B)          | REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN, LAS DEFICIENCIAS, LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, LAS SINGULARIDADES Y LA IDENTIDAD DE LOS ÁMBITOS SELECCIONADOS PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICA.                                                                                                                           |
| C)          | TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS Y LA REDACCIÓN DE CRITERIOS DE URBANIZACIÓN Y DIRECTRICES DE INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO LIBRE.                                                                                                                                                                                            |
| D)          | DESARROLLAR DIRECTRICES DE INTERVENCIÓN TERRITORIALIZADAS QUE SIRVAN DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA EN ESPACIOS INTERBLOQUE EN SUELO URBANO CONSOLIDADO, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE FALTA DE ACCESIBILIDAD, ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS, CON CRITERIOS DE RENATURALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA IDENTIDAD DE LOS BARRIOS. |

### 03. ACTUACIONES DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

| INDICADOR                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO            | NÚMERO   | 10        |
| SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS                | NÚMERO   | 10        |
| SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD                             | NÚMERO   | 10        |
| EJECUCIÓN DE OBRAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA                | NÚMERO   | 10        |
| SESIONES DE TRABAJO CON AGENTES MUPALES IMPLICADOS EN LA REGENERACIÓN | NÚMERO   | 10        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE REGENERACIÓN URBANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B)          | TRAZAR LAS DIRECTRICES DE URBANIZACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO DENTRO DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA, ALINEADOS CON LOS OBJETIVOS A CUMPLIR DENTRO DE LA ESTRATEGIA MARCADA EN LA CIUDAD DE MADRID, DENTRO DEL PLAN REGENERA MADRID, PARA QUE EL URBANISMO DE MADRID SEA SINÓNIMO DE LA CALIDAD DE VIDA.                                                                                                       |
| C)          | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS URBANOS HABITABLES CUMPLIENDO CON LOS CRITERIOS GENERALES Y DIRECTRICES ESPECÍFICAS DE URBANIZACIÓN PROMOVIDAS EN EL PLAN REGENERA MADRID PARA HACER DE MADRID UNA CIUDAD ACCESIBLE QUE TRANSFORMA SUS BARRIOS, UNA CIUDAD DIMENSIONADA PARA PODER VIVIR, UNA CIUDAD SALUDABLE, UNA CIUDAD VERDE, QUE RESPIRA, SEGURA Y UNA CIUDAD PARA LAS FAMILIAS, INCLUYENDO CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO. |
| D)          | SIMULACIÓN, MONITORIZACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE CALIDAD URBANA CON LOS CAMBIOS DERIVADOS DE LAS OBRAS DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E)          | DISEÑAR, IMPULSAR Y/O DESARROLLAR SESIONES DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO CON AGENTES CLAVES DE LA CIUDADANÍA Y OTROS AGENTES SOCIALES, EN COORDINACIÓN CON DISTRITOS, SEGÚN LA ESCALA Y LOS OBJETIVOS DE CADA UNO DE LOS PROCESOS.                                                                                                                                                                                                     |

### 04. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y/O CONCURSOS INTERNACIONALES Y/O REDES DE CIUDADES RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.

| INDICADOR                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALES     | NÚMERO   | 3         |
| PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y/O REDES DE CIUDADES | NÚMERO   | 1         |
| PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS INTERNACIONALES     | NÚMERO   | 1         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | SELECCIÓN, APLICACIÓN Y, EN SU CASO, PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS INTERNACIONALES FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN DE BARRIOS, DIAGNÓSTICO CON INDICADORES URBANOS Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA, SOCIAL Y DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA.                                                    |
| B)          | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS PROPICIADOS POR LAS REDES DE CIUDADES CUYOS OBJETIVOS COINCIDAN CON LAS POLÍTICAS URBANAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA, EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REGENERACIÓN URBANA, INNOVACIÓN FRENTE A DESAFÍOS AMBIENTALES, HABITABILIDAD E IDENTIDAD DE LOS BARRIOS.                                                             |
| C)          | PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS INTERNACIONALES QUE PRESENTEN PROPUESTAS CUYOS OBJETIVOS COINCIDAN CON LAS POLÍTICAS URBANAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA Y APUESTEN POR AUMENTAR EL INTERCAMBIO DE IDEAS ENTRE LOS PROFESIONALES EUROPEOS Y EXTRAER LAS IDEAS INNOVADORAS ASÍ COMO LA MÁXIMA CALIDAD DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO PARA NUESTRAS CIUDADES. |

**05. FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES, ORGANISMOS MUNICIPALES Y OTRAS ENTIDADES, PARA DESARROLLAR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DE TRABAJO ACORDES A LOS INTERESES DE LA DGRU Y FORMACIÓN EN MATERIA DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE BARRIOS.**

| INDICADOR                                                                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONVENIOS TRAMITADOS CON UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y OTROS ORGANISMOS NO MUNICIPALES | NÚMERO   | 1         |
| PROTOCOLOS O ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES                              | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EN MATERIA DE REGENERACIÓN URBANA.                                |
| B)          | PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE REGENERACIÓN URBANA. |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. DIVULGACIÓN DE ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.

| INDICADOR                                                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO (MERCHANDISING, CARTELES, TRÍPTICOS)                                                 | NÚMERO     | 10        |
| ACTUACIONES PUBLICITARIAS EN SOPORTE EXTERIOR (DIFUSIÓN, CREATIVIDAD, BANDEROLAS)                                       | NÚMERO     | 10        |
| JORNADAS DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ACTIV. O ACTUAC. DE LA DGRU                                                             | NÚMERO     | 1         |
| ACTOS DE COMUNICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL PLAN REGENERA MADRID                    | NÚMERO     | 10        |
| RECEPCIÓN GRUPOS DE VISITANTES INSTITUCIONALES/ACADÉMICOS Y DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJEROS                       | NÚMERO     | 1         |
| TRABAJOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA WEB REFERIDA AL PLAN REGENERA MADRID Y SUS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN | NÚMERO     | 1         |
| ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA DGRU EN LA WEB CORPORATIVA                                                        | NÚMERO     | 1         |
| MEDIR EL NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PROPUESTAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENER | NÚMERO     | 240       |
| MEDIR PORCENTAJE DE MUJERES QUE PARTICIPAN EN ACTIV. DIVULGACIÓN PROPUESTA POR LA DGRU                                  | PORCENTAJE | 40        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DE LA DG MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS, JORNADAS O EXPOSICIONES, O CUALQUIER OTRO MEDIO, RELACIONADAS CON DICHAS ACTIVIDADES O COLABORAR EN SU REALIZACIÓN CONJUNTAMENTE CON OTROS ORGANISMOS O INSTITUCIONES.                                                                                                                                              |
| B) INTERVENCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA: RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, REDES SOCIALES.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C) RECEPCIÓN DE GRUPOS DE VISITANTES INSTITUCIONALES/ACADÉMICOS Y DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJEROS PARA DIVULGAR LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.                                                                                                                                                                                                                                         |
| D) CREAR UNA WEB QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, PROMOVRIENDO LA TRANSPARENCIA Y LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTUACIONES A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, UTILIZANDO UN LENGUAJE COMÚN QUE FACILITE SU DIFUSIÓN Y LA COMPRENSIÓN DE LAS ACCIONES POR LA CIUDADANÍA.                                                                                                                                  |
| E) FACILITAR, A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES, LA INVOLUCRACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LA REGENERACIÓN DE LOS BARRIOS.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F) DISEÑO Y CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MATERIAL DIVULGATIVO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA, TALES COMO FOLLETOS, LOGO Y NAMING, MERCHANDISING, ETC. PARA ACOMPAÑAR PROCESOS PARTICIPATIVOS, JORNADAS O ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, QUE CONTRIBUYAN A UNA MEJOR COMPRENSIÓN POR EL RECEPTOR DE LAS ACTUACIONES DE LA DGRU Y UNA MEJOR DIVULGACIÓN DE LAS MISMAS. |
| G) MEDIR EN LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA EL PORCENTAJE DE MUJERES PARTICIPANTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

| INDICADOR                                                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES URBANÍSTICOS                                                 | NÚMERO   | 7         |
| RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE INFO. CIUDADANA, GRUPOS POLÍTICOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES E INFORMES | NÚMERO   | 25        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) LABORES DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA, LOCALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DE LA DOCUMENTACIÓN DE TODO TIPO DE ACTUACIONES URBANÍSTICAS (FUNDAMENTALMENTE DE ANTECEDENTES DE PLANEAMIENTO Y DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN) PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGENERA MADRID. |
| B) ELABORACIÓN DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS CIUDADANAS, DE GRUPOS POLÍTICOS PARA LOS PLENOS DE DISTRITO, ASÍ COMO DE OTROS SERVICIOS MUNICIPALES SOBRE TEMAS DE LA COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.                                                                  |
| C) ELABORACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES EN MATERIA DE REGENERACIÓN DE BARRIOS.                                                                                                                                                                                     |

08. GESTIÓN JURÍDICO ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

| INDICADOR                                                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES                                                | NÚMERO   | 30        |
| TRAMITACIÓN DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS                                                   | NÚMERO   | 2         |
| PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE GASTO                                       | NÚMERO   | 30        |
| CONTROL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE LA DG                                  | NÚMERO   | 12        |
| TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES DE OBRAS DE LA EMVS                                          | NÚMERO   | 1         |
| CONTRATOS, CONVENIOS Y PROTOCOLOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD DE GÉNERO | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONTRATOS.                                                                                                 |
| B) ELABORACIÓN DE TEXTOS DE CONVENIOS Y PROTOCOLOS.                                                                                     |
| C) INFORMES JURÍDICOS, MEMORIAS JUSTIFICATIVAS DE CONTRATOS, CONVENIOS, Y PROTOCOLOS Y DE EXPEDIENTES DE GASTO.                         |
| D) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS POR LA DG.                                            |
| E) PROCURAR LA ADECUADA APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES SOBRE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LOS CONTRATOS, CONVENIOS Y PROTOCOLOS. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.30 **REGENERACIÓN URBANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. REGENERACIÓN URBANA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                               | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                  |             |           | <b>4.226.392</b> |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>            |             |           | <b>107.922</b>   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.         |             | 107.922   |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      | 107.922     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                                |             |           | <b>3.177.178</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                      |             | 1.010.657 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                       | 360.002     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                       | 346.979     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                       | 96.986      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                       | 70.891      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                   | 135.799     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                              |             | 2.166.521 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                     | 590.440     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                     | 1.530.428   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                         | 45.653      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                           |             |           | <b>173.185</b>   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                              |             | 173.185   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                              | 173.185     |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b>  |             |           | <b>768.107</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                            |             | 768.107   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                           | 768.107     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |             |           | <b>773.094</b>   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                       |             |           | <b>723.094</b>   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                                |             | 18.150    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                          | 18.150      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                            |             | 263.296   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                    | 229.800     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                                   | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                            | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 30.496      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |             | 441.648   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                               | 441.648     |           |                  |
| 2                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b> |             |           | <b>50.000</b>    |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS           |             | 50.000    |                  |
| 2                                    | 5                                    | 1                                    | 00                                   | TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS             | 50.000      |           |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                  |             |           | <b>7.596.593</b> |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b>  |             |           | <b>7.596.593</b> |



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

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** VIVIENDA  
**PROGRAMA:** 152.30 **REGENERACIÓN URBANA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. REGENERACIÓN URBANA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    |                       |           | ARTÍCULO          |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL |                       | 7.596.593 |                   |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 04                                                  | URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.) | 7.596.593             |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>12.596.079</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                              |                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                              |                            |
| SECCIÓN:                                            | 161                          | POLÍTICAS DE VIVIENDA      |
| CENTRO:                                             | 001                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID     |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO          |                            |
| PROGRAMA:                                           | 912.15                       | A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA |                            |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 823.371 | 99,67      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.700   | 0,33       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 826.071 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 826.071 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 826.071 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
  
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.15 **A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS DEL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

| INDICADOR                                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| ADQUISICIONES DE PRODUCTOS DE ATENCIÓN PROTOCOLARIA | NÚMERO   | 5         |

ACTIVIDADES

- A) DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN PROTOCOLARIA Y REPRESENTATIVIDAD DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA, VINCULADAS AL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 161 **POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.15 **A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS DE VIVIENDA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |          | ARTÍCULO       |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | 823.371        |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | 106.444        |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |                       | 106.444  |                |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 106.444               |          |                |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                       |          | 406.061        |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |                       | 406.061  |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 108.000               |          |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 298.061               |          |                |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | 112.592        |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 40.103   |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 34.522                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 5.581                 |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 72.489   |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 20.337                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 49.877                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 2.275                 |          |                |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | 49.196         |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 49.196   |                |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 49.196                |          |                |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | 149.078        |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 149.078  |                |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 149.078               |          |                |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | 2.700          |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | 2.700          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 2.700    |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 2.700                 |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>826.071</b> |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

## **180. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                                       | CAPITULOS         |                    |   |                   |   |                  |                |   |   |                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|---|------------------|----------------|---|---|--------------------|
|                    |                                                    | 1                 | 2                  | 3 | 4                 | 5 | 6                | 7              | 8 | 9 | TOTAL              |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                      |                   |                    |   |                   |   |                  |                |   |   |                    |
| 231.00             | DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU | 7.372.031         | 4.255.500          |   |                   |   | 489.500          |                |   |   | 12.117.031         |
| 231.01             | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO | 1.476.588         | 14.154.420         |   | 500.000           |   |                  |                |   |   | 16.131.008         |
| 231.02             | FAMILIA E INFANCIA                                 | 5.467.198         | 29.789.000         |   | 20.654.000        |   | 57.000           |                |   |   | 55.967.198         |
| 231.03             | MAYORES                                            | 7.496.775         | 121.896.578        |   | 503.000           |   | 585.204          |                |   |   | 130.481.557        |
| 231.04             | PROMOC. CONCILIACIÓN Y COOP. INST. PARA IGUALDAD D | 3.840.352         | 7.560.780          |   | 1.738.000         |   | 100.000          |                |   |   | 13.239.132         |
| 231.06             | SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL             | 9.087.978         | 23.674.586         |   | 28.011.236        |   | 55.000           |                |   |   | 60.828.800         |
| 231.07             | INCLUSIÓN SOCIAL                                   | 8.253.087         | 35.747.325         |   | 6.596.912         |   | 605.175          |                |   |   | 51.202.499         |
| 231.09             | INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL                     | 1.544.128         | 2.241.178          |   | 1.083.000         |   |                  | 120.000        |   |   | 4.988.306          |
| 231.10             | VOLUNTARIADO                                       |                   | 658.559            |   | 250.000           |   | 25.000           |                |   |   | 933.559            |
| 232.90             | COOPERACIÓN AL DESARROLLO                          | 1.015.343         | 82.500             |   | 8.562.500         |   |                  |                |   |   | 9.660.343          |
| 323.01             | CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA     | 10.616.454        | 2.744.941          |   | 5.652.130         |   | 419.250          |                |   |   | 19.432.775         |
| 325.01             | ABSENTISMO                                         |                   | 3.061.608          |   |                   |   |                  |                |   |   | 3.061.608          |
| 326.01             | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN                | 4.324.783         | 10.947.063         |   | 53.200            |   | 465.024          |                |   |   | 15.790.070         |
| 337.01             | INSTALACIONES JUVENTUD                             |                   |                    |   |                   |   | 34.000           |                |   |   | 34.000             |
| 337.02             | PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD                  |                   | 7.352.526          |   | 84.000            |   |                  |                |   |   | 7.436.526          |
| 912.08             | A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD        | 1.555.327         | 10.000             |   |                   |   |                  |                |   |   | 1.565.327          |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                                    | <b>62.050.044</b> | <b>264.176.564</b> |   | <b>73.687.978</b> |   | <b>2.835.153</b> | <b>120.000</b> |   |   | <b>402.869.739</b> |
| <b>SECCIÓN 180</b> |                                                    | <b>62.050.044</b> | <b>264.176.564</b> |   | <b>73.687.978</b> |   | <b>2.835.153</b> | <b>120.000</b> |   |   | <b>402.869.739</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                               |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                               |                                                    |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                           | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD             |  |
| CENTRO:                                             | 001                                           | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |  |
| G. PROGR.:                                          | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                    |                                                    |  |
| PROGRAMA:                                           | 231.00                                        | DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |                                                    |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.372.031  | 60,84      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.255.500  | 35,12      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 11.627.531 | 95,96      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 489.500    | 4,04       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 489.500    | 4,04       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 12.117.031 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 12.117.031 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. FACILITAR EL APOYO JURÍDICO NECESARIO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, 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     | 100       |
| INFORMES DE CONTENIDO JURÍDICO                                                        | NÚMERO     | 150       |
| ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO                                                  | NÚMERO     | 210       |
| DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS                                               | NÚMERO     | 75        |
| ASESORAMIENTO EN LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONCESION DE SUBVENCIONES Y PREMIOS | NÚMERO     | 150       |
| TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUSTIFICACION Y REINTEGROS DE SUBVENCIONES              | NÚMERO     | 600       |
| INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES                                             | NÚMERO     | 22.000    |
| CONVOCATORIA PÚBLICAS Y SUBVENCIONES                                                  | NÚMERO     | 12        |
| CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES QUE RECOGEN CRITERIOS DE IGUALDAD              | PORCENTAJE | 100       |

ACTIVIDADES

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



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.**

| INDICADOR                                                             | MAGNITUD  | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO                               | NÚMERO    | 22        |
| SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO  | M2        | 47.407    |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                                            | M2        | 40.650    |
| SUPERFICIE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES DE PARCELA EN MANTENIMIENTO | M2        | 56.773    |
| SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                    | HORAS/AÑO | 50.791    |
| SERVICIO DE LIMPIEZA                                                  | HORAS/AÑO | 78.812    |

| 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 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, 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   | 190       |
| ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN                                            | NÚMERO   | 464       |
| CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES RELATIVAS A IGUALDAD                 | NÚMERO   | 156       |
| CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO | NÚMERO   | 190       |

| 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.                                                                                     |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD, 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        |
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTO                                               | NÚMERO   | 40.000    |
| PAGOS EFECTUADOS POR PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: ANTICIPO DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR | NÚMERO   | 800       |
| ACTUACIONES EFECTUADAS SOBRE EL PRESUPUESTO DE INGRESOS                                    | NÚMERO   | 8.000     |
| OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA                         | NÚMERO   | 400       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS. TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.</p> <p>B) OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS, INTERVENCIÓN GENERAL Y OTROS ORGANISMOS: PREVISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO, PROMOCIÓN ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONCIAS, COSTE DE LOS SERVICIOS, PASIVOS CONTINGENTES, OPERACIONES ATÍPICAS, COSTE DE LOS SERVICIOS, GASTOS VIAJES Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS, FINANCIACIÓN FACTURAS CUENTA 413, EJECUCIÓN DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA, ETC.</p> <p>C) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS DE CONTRATACIÓN, SUBVENCIONES, APORTACIONES A EMPRESAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS, CONVALIDACIONES DE GASTOS, RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO, SENTENCIAS JUDICIALES, INTERESES DE DEMORA, DIETAS E INDEMNIZACIONES, ETC., MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES.</p> <p>D) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.</p> <p>E) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.</p> <p>F) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.</p> <p>G) TRAMITAR FICHAS Y ALTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REASIGNACIONES DE CRÉDITO ENTRE PROYECTOS Y DESGLOSES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GENÉRICOS EN ESPECÍFICOS.</p> <p>H) TRAMITAR SOLICITUDES DE CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS E INGRESOS.</p> <p>I) CONTROL DE LAS FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO.</p> <p>J) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS E INGRESOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO.</p> <p>K) GESTIÓN Y COORDINACIÓN EN EL ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN DE LOS ACREEDORES POR PARTE DE TERCEROS.</p> <p>L) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA LAS AUDITORÍAS DE TERCEROS.</p> <p>M) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES HASTA LA FASE DE JUSTIFICACIÓN Y POSIBLES REINTEGROS.</p> |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**05. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD 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   | 38        |
| EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)                                 | NÚMERO   | 250       |
| EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (HOMBRES)                                 | NÚMERO   | 70        |
| GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (MUJERES)                                        | NÚMERO   | 700       |
| GESTION DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (HOMBRES)                                        | NÚMERO   | 225       |
| PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (MUJERES)                                       | NÚMERO   | 630       |
| PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (HOMBRES)                                        | NÚMERO   | 170       |
| TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MUJERES) | NÚMERO   | 1.100     |
| TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (HOMBRES) | NÚMERO   | 650       |
| EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA                                                                    | NÚMERO   | 60        |
| EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)                   | NÚMERO   | 18        |
| EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (HOMBRES)                   | NÚMERO   | 3         |
| EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)                                        | NÚMERO   | 4         |
| EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (HOMBRES)                                        | NÚMERO   | 1         |
| TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (MUJERES)                                                     | NÚMERO   | 470       |
| TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (HOMBRES)                                                     | NÚMERO   | 100       |
| INFORMES DE FUNCIONES                                                                                | NÚMERO   | 170       |
| REUNIONES COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS                                        | NÚMERO   | 40        |
| MESAS DE NEGOCIACIÓN                                                                                 | NÚMERO   | 25        |

ACTIVIDADES

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

**06. ATENDER E INFORMAR A LA CIUDADANÍA 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 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.**

| INDICADOR                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| REGISTRO                                              | NÚMERO   | 120.000   |
| RECEPCIÓN DE PETICIONES DE VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA | NÚMERO   | 30.000    |
| GESTION SOLICITUDES CL@VE PERMANENTE                  | NÚMERO   | 1.300     |

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 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

| INDICADOR                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EJECUCIÓN DE MEDIDAS DERIVADAS DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN. | NÚMERO   | 17        |

ACTIVIDADES

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

08. GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y A LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

| INDICADOR                                        | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|
| PETICIONES DE INFORMACIÓN DE GRUPOS POLÍTICOS    | NÚMERO   | 180       |
| INFORMES A INICIATIVAS DE PLENOS DE DISTRITO     | NÚMERO   | 450       |
| INFORMES A PETICIÓN DE FOROS LOCALES DE DISTRITO | NÚMERO   | 15        |
| ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                 | NÚMERO   | 50        |

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 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 7.372.031 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 111.741   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 111.741   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 111.741     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 5.544.067 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.958.059 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 252.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 393.828     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 430.380     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 466.685     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 84.753      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 330.413     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.586.008 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.034.981   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.424.752   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 126.275     |           |           |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 28.492    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 28.492    |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 12.891      |           |           |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 15.601      |           |           |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |           | 1.294     |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |             | 1.294     |           |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 1.294       |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 344.218   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 344.218   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 344.218     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 1.342.219 |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.342.219 |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.342.219   |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 4.255.500 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 39.400    |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        |             | 12.800    |           |
| 2                                    | 0                                    | 2                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 12.800      |           |           |
| 2                                    | 0                                    | 8                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              |             | 26.600    |           |
| 2                                    | 0                                    | 8                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL              | 26.600      |           |           |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 825.900   |

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

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |             | 763.000   |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.   | 763.000     |           |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE      |             | 62.900    |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 62.900      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>               |             |           | <b>3.361.200</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                |             | 62.200    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE     | 25.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES     | 2.200       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE              | 35.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                        |             | 25.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                              | VESTUARIO                                          | 21.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO       | 500         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                              | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                       | 500         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                  | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                        |             | 66.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                        | 66.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                           |             | 22.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 01                              | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS              | 10.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 02                              | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES                  | 12.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                    |             | 223.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 03                              | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                   | 2.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                   | 218.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                              | OTROS GASTOS DIVERSOS                              | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.      |             | 2.963.000 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                    | 1.640.000   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                          | 1.300.000   |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                       | 20.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.   | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>      |             |           | <b>29.000</b>    |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                             |             | 13.000    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                              | DEL PERSONAL DIRECTIVO                             | 6.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                              | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                          | 7.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                         |             | 15.500    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO             | 7.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                              | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO               | 2.000       |           |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO          | 5.000       |           |                  |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.00 **DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |          | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                              | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO                  | 1.500       |          |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                 | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    |             | 500      |                   |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                              | OTRAS INDEMNIZACIONES                                    | 500         |          |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |          | <b>489.500</b>    |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |          | <b>32.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 20.000   |                   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                              | INSTALACIONES TÉCNICAS                                   | 20.000      |          |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                               |             | 10.000   |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                          | 5.000       |          |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 5.000       |          |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.       |             | 2.000    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 01                              | SEÑALIZACIÓN                                             | 2.000       |          |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |          | <b>457.500</b>    |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 444.500  |                   |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 01                              | INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)                     | 444.500     |          |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                        |             | 10.000   |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 00                              | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)         | 5.000       |          |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)         | 5.000       |          |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER       |             | 3.000    |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 01                              | SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)                      | 3.000       |          |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |          | <b>12.117.031</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                               |                                                    |
| SECCIÓN:                                            | 180                                           | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD             |
| 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. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |                                                    |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.476.588  | 9,15       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.154.420 | 87,75      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 500.000    | 3,10       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 16.131.008 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 16.131.008 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 16.131.008 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

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     | 2         |
| PUNTOS VIOLETA INSTALADOS EN LA CIUDAD DE MADRID                                                            | NÚMERO     | 63        |
| PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCEDIDOS EN LA LINEA DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURRENCIA  | PORCENTAJE | 30        |

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) 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.
- D) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO, EN CUALQUIERA DE SUS MANIFESTACIONES.

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 DIRIGIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL (EFAM, CIFSE)                                                    | NÚMERO     | 5         |
| Nº DE MUJERES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN (EFAM, CIFSE)                                                         | NÚMERO     | 75        |
| Nº DE HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS DE FORMACIÓN (EFAM, CIFSE)                                                         | NÚMERO     | 25        |
| JORNADAS/TALLERES/SESIONES DE FORMACIÓN CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA RED DE VIOLENCIA O DE OTRAS REDES       | NÚMERO     | 2         |
| MUJERES PARTICIPANTES EN JORNADAS DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA RED DE VG O DE OTRAS REDES                                 | NÚMERO     | 40        |
| INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES DESDE ASP A LA RED DE VG EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA                        | PORCENTAJE | 2         |
| INCREMENTO DEL NÚMERO DE DERIVACIONES DESDE LOS ESPACIOS DE IGUALDAD A LA RED DE VG EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA   | PORCENTAJE | 5         |
| MUJERES ATENDIDAS EN SAVG 24H                                                                                            | NÚMERO     | 3.000     |
| ATENCIÓNES REALIZADAS POR LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG                                                                       | NÚMERO     | 200       |
| MUJERES ALOJADAS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO (ZET / CE)                                                         | NÚMERO     | 350       |
| MENORES ALOJADOS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDOS (ZET /CE)                                                         | NÚMERO     | 300       |
| PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACEPTAN ALOJARSE EN RECURSO DE PROTECCIÓN TRAS VALORAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL SAVG 24H QUE PREC | PORCENTAJE | 40        |
| MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS DE SEMIAUTONOMIA                                                                           | NÚMERO     | 26        |
| MENORES ALOJADOS EN VIVIENDAS DE SEMIAUTONOMIA                                                                           | NÚMERO     | 22        |
| MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EMERGENCIA EN HOTELES EN LA CIUDAD DE MADRID                                               | NÚMERO     | 25        |
| EXPEDIENTES DERIVADOS DEL PUNTO COORDINADOR                                                                              | NÚMERO     | 1.700     |
| MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS AMBULATORIOS DE LA RED DE VG EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA (PUNTOS Y CAPSEM)      | NÚMERO     | 5.000     |
| MENORES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS AMBULATORIOS DE LA RED DE VG EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA (PUNTOS Y CAPSEM)      | NÚMERO     | 600       |
| FAMILIAS ATENDIDAS EN LOS CAPSEM.                                                                                        | NÚMERO     | 2.000     |
| TERMINALES ATENPRO ENTREGADOS                                                                                            | NÚMERO     | 430       |
| INTERPRETACIONES (TELEFÓNICAS Y PRESENCIALES) REALIZADAS                                                                 | NÚMERO     | 350       |
| TRADUCCIONES REALIZADAS                                                                                                  | NÚMERO     | 10        |
| ELABORACIÓN DE HERRAMIENTA PARA VALORACIÓN DEL RIESGO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VG                                      | NÚMERO     | 1         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

### ACTIVIDADES

- A) FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN GENERALISTA Y A POLICÍA MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y PARA EL DESARROLLO DE INTERVENCIONES FACILITADORAS DE LA ACEPTACIÓN DE LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA.
- B) ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE PAREJA/EXPAREJA Y EN OTROS ÁMBITOS, DESDE UN ENFOQUE INTERSECCIONAL Y METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN.
- C) 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, QUE INCLUYA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO IN SITU A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y REALIZACIÓN DE TRASLADOS NECESARIOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG 24H.
- D) 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.
- E) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL, PSICOLÓGICA, JURÍDICA Y SOCIOEDUCATIVA DE CARÁCTER AMBULATORIO, SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD, A MEDIO Y LARGO PLAZO A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJOS/AS Y PERSONAS DEPENDIENTES DE ELLAS QUE LO PRECISEN PARA SUPERAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA SECUELA PADECIDA. EN LOS CASOS EN LOS QUE SE DISPONGAN DE MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN, SE ACTUARÁ DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUNTO COORDINADOR DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- F) GESTIÓN DE SOLICITUDES Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS DE USUARIAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN (ATENPRO).
- G) ATENCIÓN SUFICIENTE, ACCESIBLE Y DE CALIDAD A MUJERES NO HISPANOHABLANTES EN SU LENGUA DE ORIGEN U OTRO INSTRUMENTAL MEDIANTE SERVICIO DE INTERPRETACIÓN BILINGÜE, SE INCLUYE LENGUA DE SIGNOS, Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
- H) ELABORACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE VALORACIÓN DEL RIESGO DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PARA SU UTILIZACIÓN POR TODOS LOS CENTROS Y SERVICIOS MUNICIPALES A LOS QUE ACUDAN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

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   | 56        |
| HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU | NÚMERO   | 4         |
| 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        |
| ATENCIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS EN LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA O EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN     | NÚMERO   | 950       |
| MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MÓVIL Y EL CENTRO C. ARENAL                                                               | NÚMERO   | 1.500     |
| MUJERES ACOGIDAS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO                                                                          | NÚMERO   | 18        |
| MENORES ACOGIDOS EN LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO                                                                          | NÚMERO   | 8         |
| MUJERES ATENDIDAS EN EL CENTRO DE CRISIS 24H                                                                             | NÚMERO   | 1.000     |
| ASESORAMIENTOS PRESTADOS A FAMILIAS Y PROFESIONALES EN LOS RECURSOS DE LA RED DE VIOLENCIA SEXUAL                        | NÚMERO   | 450       |
| MUJERES ATENDIDAS EN EN CENTRO DE ATENCION CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL "BENITA PASTRANA"                                  | NÚMERO   | 700       |
| MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EL CENTRO DE EMERGENCIA PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y OTROS ABUSOS DE DERECHOS HUMOS EN CONTEXT | EUROS    | 70        |
| ENTIDADES O REDES DE TRABAJO QUE COLABORAN FRENTE A LA MGF Y MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS                              | NÚMERO   | 2         |

## 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)          | MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C)          | PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y PROSTITUCIÓN MÁS VULNERABLES Y CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN, ACOMPAÑADAS O NO POR SUS HIJOS/AS MENORES A CARGO, DE ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS DE EMERGENCIA, ATENCIÓN/PROTECCIÓN Y SEMIAUTONOMÍA.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| D)          | PRESTACIÓN DE ATENCIÓN ACCESIBLE Y DE CALIDAD QUE INCLUYA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, APOYO JURÍDICO, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EMPLEO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E)          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F)          | PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA E INTEGRAL, A MEDIO Y LARGO PLAZO, A MUJERES Y SUPERVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL PASADA DEL MUNICIPIO DE MADRID.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| G)          | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H)          | COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y REDES ESPECIALIZADAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA MGF Y LOS MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 04. LOGRAR LA AUTONOMÍA SOCIOECONÓMICA Y SOCIOLABORAL DE LAS VÍCTIMAS.

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA Y | NÚMERO   | 90        |
| MUJERES PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD OFRECIDAS DESDE LA RED DE ATENCIÓN INTEG | NÚMERO   | 320       |
| INSERCIÓNES LABORALES EFECTIVAS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES                 | NÚMERO   | 100       |
| MUJERES VÍCTIMAS DE VG (TODAS LAS MANIFESTACIONES) DERIVADAS A AGENCIA DE EMPLEO                                         | NÚMERO   | 250       |
| MUJERES VÍCTIMAS DE VG (TODAS LAS MANIFESTACIONES) QUE HAN MEJORADO SU EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DEL CONVENIO CON LA A.E | NÚMERO   | 45        |
| MUJERES VÍCTIMAS DE VG (TODAS LAS MANIFESTACIONES) PARTICIPANTES EN CONVENIO DE LA A.E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL  | NÚMERO   | 105       |

| 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 ATENCIONES 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.          |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. ASEGURAR LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS.

| INDICADOR                                                                                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTUACIONES REALIZADAS PARA ASEGURAR EL EMPODERAMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA | NÚMERO   | 2         |
| ACTUACIONES DE RECONOCIMIENTO SOCIAL Y/O EN MEMORIA DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN TODAS SUS MANIFEST  | NÚMERO   | 2         |

| 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) MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS COMITÉS DE CRISIS PARA REVISIÓN DE LOS CASOS DE ASESINATOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE MADRID Y PARA DESARROLLO DE RECOMENDACIONES DE MEJORAS EN LA INTERVENCIÓN. |

06. GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES, AUTONÓMICOS Y NACIONALES.

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROCEDIMIENTOS Y ESPACIOS 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   | 2         |
| PROCED.DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS CON ENTIDADES E INSTITUCIONES EN EL AMBITO DE LA V.SEX | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE PROSTITUCIÓN Y TRATA. |
| B) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA PAREJA/EXPAREJA.   |
| C) REVISIÓN Y/O ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA VIOLENCIA SEXUAL.  |

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

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |            | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | <b>1.476.588</b>  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | <b>108.277</b>    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 108.277    |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 108.277     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | <b>1.059.274</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 364.657    |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 126.000     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 123.828     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 12.123      |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 46.645      |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 56.061      |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 694.617    |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 192.092     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 486.475     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 16.050      |            |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | <b>40.722</b>     |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 40.722     |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 40.722      |            |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | <b>268.315</b>    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 268.315    |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 268.315     |            |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | <b>14.154.420</b> |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |            | <b>14.154.420</b> |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                               |             | 500        |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                         | 500         |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                               |             | 300        |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                               | 300         |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 130.000    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 130.000     |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 14.023.620 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 43.560      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 13.980.060  |            |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |            | <b>500.000</b>    |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             |            | <b>500.000</b>    |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                             |             | 113.000    |                   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                       | 113.000     |            |                   |

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

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    |                       |          | ARTÍCULO          |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR |                       | 116.600  |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 01                              | BECAS                                              | 116.600               |          |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO |                       | 270.400  |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO   | 270.400               |          |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>16.131.008</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                            |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                            |                                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                        | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                        | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |  |
| G. PROGR.:                                          | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA |                                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 231.02                     | FAMILIA E INFANCIA                     |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. FAMILIA E INFANCIA    |                                        |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 5.467.198  | 9,77       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 29.789.000 | 53,23      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 20.654.000 | 36,90      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 55.910.198 | 99,90      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 57.000     | 0,10       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 57.000     | 0,10       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 55.967.198 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 55.967.198 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. FAMILIA E INFANCIA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SU HIJOS Y EN LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES, FOMENTANDO LA PARENTALIDAD POSITIVA Y PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE ROLES ENTRE PADRES Y MADRES.**

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD        | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF)                                                          | NÚMERO          | 42.000    |
| PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS IMPULSADAS POR LOS CAF                                               | NÚMERO          | 11.000    |
| VALORACIÓN MEDIA DE LA SATISFACCIÓN CON EL APOYO PROFESIONAL RECIBIDO EN CAF                                             | PUNTUACIÓN S/10 | 9         |
| FAMILIAS SATISFECHAS O MUY SATISFECHAS CON LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN LOS CAF                                       | PORCENTAJE      | 95        |
| FAMILIAS ATENDIDAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIARES (PEF)                                                               | NÚMERO          | 610       |
| FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL                                                                    | NÚMERO          | 3.370     |
| FAMILIAS CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL                                                      | PORCENTAJE      | 65        |
| % DE PADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL                                                              | HOMBRES         | 20        |
| % DE MADRES EN ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL                                                              | MUJERES         | 80        |
| FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO CASAS LECTORAS DE LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUPÉREZ                                  | NÚMERO          | 400       |
| BENEFICIARIOS DEL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD                            | NÚMERO          | 600       |
| SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD | PUNTUACIÓN S/10 | 9         |

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE OCHO CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).
- B) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).
- C) ATENCIÓN EN PEF A SITUACIONES DE RUPTURA CONVIVENCIA FAMILIAR CON GRAVE CONFLICTIVIDAD QUE IMPIDE EL DESARROLLO NORMALIZADO DEL RÉGIMEN DE VISITAS, ESTABLECIDO POR EL SISTEMA JUDICIAL O DE PROTECCIÓN DE MENORES.
- D) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MADRILEÑAS PARA MEJORAR SUS HABILIDADES EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.
- E) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN GERMAN SÁNCHEZ RUPÉREZ.
- F) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE SUBVENCIÓN CON LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL Y LA INCORPORACIÓN DE LAS MADRES AL MERCADO DE TRABAJO, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS FAMILIAS MONOPARENTALES.**

| INDICADOR                                                                               | MAGNITUD        | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| NIÑAS DE 0-16 AÑOS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA | MUJERES         | 920       |
| NIÑOS DE 0-16 AÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE Y CENTROS DE DÍA | HOMBRES         | 920       |
| 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 SERCAF             | MUJERES         | 85        |
| % DE FAMILIAS MONOPARENTALES CON EL PADRE A CARGO DE LOS HIJOS EN EL SERCAF             | HOMBRES         | 3         |
| HOGARES CON SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES                                    | NÚMERO          | 1.050     |
| 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          | 700       |
| HORAS DE SERVICIO PRESTADAS EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES              | NÚMERO          | 140.000   |
| MEDIA DE HORAS POR FAMILIA EN EL SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES               | NÚMERO          | 20        |

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROPORCIONAR UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO.

| INDICADOR                                                                                                      | MAGNITUD        | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| NIÑAS ATENDIDAS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA                                                       | MUJERES         | 50        |
| NIÑOS ATENDIDOS EN LOS ALOJAMIENTOS DE CÁRITAS DIOCESANA                                                       | HOMBRES         | 50        |
| SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS CON LOS ALOJAMIENTOS DE CARITAS DIOCESANA                                         | 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 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         |

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 MCDONALD 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 CÁRITAS.
- E) COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS, CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y LA INICIATIVA SOCIAL IMPLICADAS EN LA CONSECUCCIÓN DE UN MAYOR GRADO DE BIENESTAR PARA LAS FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**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          | 250       |
| NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL                                                      | HOMBRES         | 1.600     |
| NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL                                                      | MUJERES         | 1.700     |
| ADOLESCENTES VARONES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN                                                               | HOMBRES         | 400       |
| ADOLESCENTES MUJERES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN                                                               | MUJERES         | 500       |
| SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN                                              | PUNTUACIÓN S/10 | 9         |
| COPIA INFANTILES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS, SUBCOMISIÓN INFANTIL DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS             | NÚMERO          | 21        |
| COPIA DE ADOLESCENTES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS SUBCOMISIÓN ADOLESCENTE DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS      | NÚMERO          | 21        |
| NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES                                                                  | HOMBRES         | 100       |
| NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES                                                                  | MUJERES         | 120       |
| ADOLESCENTES VARONES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES                                                             | HOMBRES         | 50        |
| ADOLESCENTES MUJERES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES                                                             | MUJERES         | 50        |
| PLENOS MUNICIPALES INFANTILES Y ADOLESCENTES                                                                  | NÚMERO          | 2         |
| PLENOS DISTRITALES INFANTILES Y ADOLESCENTES                                                                  | NÚMERO          | 21        |
| 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        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL.                                                                    |
| B) ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS DISTRITOS.                              |
| C) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. |
| D) ORGANIZACIÓN DE PLENOS INFANTIL Y DE ADOLESCENTES.                                                                                        |
| E) PARTICIPACIÓN DE LOS PUNTOS DE PARTICIPACIÓN Y COPIAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INFANCIA MUNICIPAL.                                   |
| F) SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A PARTICIPAR EN LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN.                     |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**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         | 1.350     |
| HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL                                                                        | HOMBRES         | 1.450     |
| SATISFACCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON LA ATENCIÓN EN GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS                                     | PUNTUACIÓN S/10 | 9         |
| MUJERES ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA ASPA                                                                              | MUJERES         | 1.960     |
| HOMBRES ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA ASPA                                                                              | HOMBRES         | 1.960     |
| SATISFACCIÓN DE LOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA ASPA                                                            | PORCENTAJE      | 92        |
| ADOLESCENTES CON OBJETIVOS CUMPLIDOS EN EDUCACIÓN SOCIAL                                                                  | PORCENTAJE      | 70        |
| ADOLESCENTES Y JÓVENES CON ENTREVISTA DE EMPLEO                                                                           | PORCENTAJE      | 40        |
| ADOLESCENTES Y JÓVENES MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL LA QUINTA COCINA                 | MUJERES         | 40        |
| ADOLESCENTES Y JÓVENES VARONES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL LA QUINTA COCINA                 | HOMBRES         | 80        |
| SATISFACCIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO LA QUINTA COCINA                                                         | PUNTUACIÓN S/10 | 9         |
| ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS                   | NÚMERO          | 2.000     |
| ACTUACIONES DIRIGIDAS MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL                                       | NÚMERO          | 150       |
| ACTUACIONES DIRIGIDAS HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL                                       | NÚMERO          | 1.000     |
| PORCENTAJE DE MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS QUE CUMPLEN EL OBJETIVO DEL PROYECTO TOTAL O PARCIALMENTE                       | PORCENTAJE      | 40        |
| PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL                                                              | NÚMERO          | 200       |
| ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN O COLABORACIÓN DEL SERV EDUCACION SOC | NÚMERO          | 17.000    |

| 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 DE EDUCACIÓN SOCIAL.                                                                                                                            |
| D) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES ASPA.                                                                           |
| E) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PROYECTO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL LA QUINTA COCINA.                                                                                     |
| F) 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. |
| G) COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE EMPLEO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PRELABORALES.                                                                                    |
| H) SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA PARA LA MEDIACIÓN INTERCULTURAL CON MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS.                                                         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. ATENDER A LOS Y LAS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN Y A SUS FAMILIAS, APOYANDO LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA EXTENSA DE MENORES EN DESAMPARO.**

| INDICADOR                                                              | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI            | NÚMERO     | 8.000     |
| NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI               | HOMBRES    | 6.500     |
| NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI               | MUJERES    | 6.500     |
| GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMA EF             | PORCENTAJE | 8         |
| % DE NIÑAS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI | MUJERES    | 2         |
| % DE NIÑOS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI | HOMBRES    | 2         |
| CASOS VISTOS EN COMIS. APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI           | PORCENTAJE | 20        |
| CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS                                   | PORCENTAJE | 50        |
| % DE NIÑAS CON MEDIDAS PROTECC. SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI              | MUJERES    | 5         |
| % DE NIÑOS CON MEDIDAS PROT. SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI              | HOMBRES    | 5         |
| % DE MADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI                  | MUJERES    | 50        |
| % DE PADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI                  | HOMBRES    | 20        |
| CASOS ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE INCREFAM-FAMILIA EXTENSA             | NÚMERO     | 30        |

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 INFANCIA, FAMILIAS Y NATALIDAD DE LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS IGUALDAD Y NATALIDAD 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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**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       | NÚMERO   | 400       |
| PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ELABORADOS                                        | NÚMERO   | 2         |
| ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS                           | NÚMERO   | 2         |
| INFORMES DE EVALUACIÓN DEL PLIAM                                          | NÚMERO   | 1         |
| INFORMES DE SITUACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA                       | NÚMERO   | 1         |
| PROCESOS DE EVALUACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS                             | NÚMERO   | 2         |
| PROFESIONALES QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA | NÚMERO   | 120       |
| JORNADAS TÉCNICAS DE FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y NATALIDAD          | NÚMERO   | 3         |
| ELABORACIÓN DE PLANES DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y NATALIDAD               | NÚMERO   | 1         |
| DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN DE PLANES DE FAMILIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y NATALIDAD.                                                 |
| B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES.                                |
| C) DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y LA INTERVENCIÓN.                                          |
| D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y SERVICIOS.                                                       |
| E) COORDINACIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA E INFANCIA INCORPORADOS AL PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN. |
| F) REALIZACIÓN DE JORNADAS TÉCNICAS.                                                                                     |
| G) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS CENTROS DE APOYO A LAS FAMILIAS (CAF).                                    |
| H) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF).                                       |
| I) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL.                                                |
| J) REALIZACIÓN DE DOTACIONES Y RENOVACIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES.                           |

**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   | 45        |
| MENORES BENEFICIARIOS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)     | NÚMERO   | 3.150     |
| FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS (CONV. PÚBLICA)    | NÚMERO   | 1.800     |
| CONVENIOS DE SUBVENCIÓN PARA APOYO A PROYECTOS DE FAMILIA E INFANCIA      | NÚMERO   | 8         |
| PROYECTO DE APOYO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD                         | NÚMERO   | 10        |



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)          | CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS RELACIONADOS CON EL FOMENTO DE LA NATALIDAD.                                                                                                                                                                                      |

09. SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD EN RELACIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

| INDICADOR                                                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS                           | NÚMERO   | 10        |
| ACTIVIDADES INCLUIDAS EN PROGRAMA DE ACTOS DE LA SEMANA DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA | NÚMERO   | 10        |
| ACTIVIDADES VINCULADAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD                                                 | NÚMERO   | 6         |
| AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN                                                                  | NÚMERO   | 20.000    |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CONMEMORAR LA CONVENCION DE DERECHOS DEL NIÑO. |
| B)          | REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS EN EL MES DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS.                   |
| C)          | REALIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS AL FOMENTO DE LA NATALIDAD.                                                                  |
| D)          | CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN.                                                                          |
| E)          | SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE AYUDAS POR NACIMIENTO Y ADOPCIÓN.                                                        |

10. PROMOVER LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA PARA HACER MÁS EFICACES LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA.

| INDICADOR                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| REUNIONES DEL CONSEJO DE ÁREA                     | NÚMERO   | 1         |
| REUNIONES DE LOS CONSEJOS LOCALES                 | NÚMERO   | 45        |
| REUNIONES DE LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR     | NÚMERO   | 215       |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVOS    | NÚMERO   | 2         |
| PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA    | NÚMERO   | 3         |
| REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL | NÚMERO   | 4         |

**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 PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID PARA EL TRÁNSITO A LA VIDA ADULTA DE LOS JÓVENES ACOGIDOS EN RESIDENCIAS.
- F) PROTOCOLO DE COORDINACIÓN CON EL SISTEMA JUDICIAL.
- G) PROTOCOLO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A MENORES.

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

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIA E INFANCIA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |            | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | <b>5.467.198</b>  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | <b>4.272.474</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.630.068  |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 486.000     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 518.904     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 177.132     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 166.028     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 282.004     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.642.406  |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 791.056     |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.772.635   |            |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 78.715      |            |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | <b>131.039</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 131.039    |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 131.039     |            |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | <b>1.063.685</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.063.685  |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.063.685   |            |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | <b>29.789.000</b> |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |            | <b>29.789.000</b> |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 37.000     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 35.000      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                              | OTROS GASTOS DIVERSOS                                     | 2.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 29.752.000 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 25.000      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 29.727.000  |            |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |            | <b>20.654.000</b> |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             |            | <b>20.654.000</b> |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                             |             | 1.012.000  |                   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                       | 1.012.000   |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR        |             | 42.000     |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                              | PREMIOS                                                   | 42.000      |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |             | 19.600.000 |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 00                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS                           | 14.000.000  |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO          | 5.600.000   |            |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |             |            | <b>57.000</b>     |

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

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.02 **FAMILIA E INFANCIA**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. FAMILIA E INFANCIA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO               |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                   | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                   |                       |          | ARTÍCULO          |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                                     | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. |                       |          | 50.000            |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                        |                       | 50.000   |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                                  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                         | 50.000                |          |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.  |                       |          | 7.000             |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                 |                       | 7.000    |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 99                                                  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)  | 7.000                 |          |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                   | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>55.967.198</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                        |
| SECCIÓN:                                            | 180                                                | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |
| CENTRO:                                             | 001                                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |
| G. PROGR.:                                          | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                         |                                        |
| PROGRAMA:                                           | 231.03                                             | MAYORES                                |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA |                                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.496.775   | 5,75       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 121.896.578 | 93,42      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 503.000     | 0,39       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 129.896.353 | 99,55      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 585.204     | 0,45       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 585.204     | 0,45       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 130.481.557 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 130.481.557 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.03 **MAYORES**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS/OS MAYORES A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.**

| INDICADOR                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| VISITAS A LA PAGINA WEB MADRID.ES (MAYORES) | NÚMERO   | 130.000   |

| ACTIVIDADES                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| A) ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB. |

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

| 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 TÉCNICAS                      | NÚMERO   | 800       |

| 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 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   | 16.250.000 |
| MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA     | NÚMERO   | 110.000    |
| HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA     | NÚMERO   | 45.000     |
| MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO             | NÚMERO   | 2.700      |
| HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO             | NÚMERO   | 2.000      |
| COMIDAS SERVIDAS EN EL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO              | NÚMERO   | 680.000    |
| SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO        | NÚMERO   | 1.800      |
| MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA         | NÚMERO   | 120        |
| HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DOMICILIARIA         | NÚMERO   | 190        |
| 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   | 4.810      |
| MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA                                 | NÚMERO   | 4.450      |
| HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA                                 | NÚMERO   | 2.068      |
| PLAZAS "RESPIRO FAMILIAR"                                           | NÚMERO   | 210        |
| MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR               | NÚMERO   | 227        |
| HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR               | NÚMERO   | 80         |
| ATENCIONES PRESTADAS A MUJERES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR      | NÚMERO   | 8.729      |
| ATENCIONES PRESTADAS A HOMBRES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR      | NÚMERO   | 2.320      |
| MUJERES CUIDADORAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN | NÚMERO   | 700        |
| HOMBRES CUIDADORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN | NÚMERO   | 200        |
| 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   | 2.000      |
| 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   | 184       |
| PLAZAS DE APARTAMENTOS PARA MAYORES | NÚMERO   | 100       |

### ACTIVIDADES

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



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES                                                          | NÚMERO   | 92        |
| CENTROS MUNICIPALES INTERGENERACIONALES                                                 | NÚMERO   | 2         |
| MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES                                    | NÚMERO   | 256.000   |
| HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES                                    | NÚMERO   | 150.000   |
| ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES                            | NÚMERO   | 5.700     |
| MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA                                              | NÚMERO   | 64.603    |
| HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA                                              | NÚMERO   | 27.477    |
| MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA                                | NÚMERO   | 1.837     |
| HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA                                | NÚMERO   | 258       |
| AULAS INFORMÁTICAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES                                | NÚMERO   | 93        |
| ACTIVIDADES Y TALLERES A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO                   | NÚMERO   | 220       |
| MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE SAD                                  | NÚMERO   | 1.700     |
| HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES Y TALLERES DE SAD                                  | NÚMERO   | 400       |
| MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"                              | NÚMERO   | 2.500     |
| HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"                              | NÚMERO   | 500       |
| NÚMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"                                   | NÚMERO   | 2.400     |
| ENCUENTROS INTERGENERACIONALES "MOVERSE ES CUIDARSE"                                    | NÚMERO   | 20        |
| PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"  | NÚMERO   | 400       |
| MENORES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"        | NÚMERO   | 500       |
| ASISTENTES A LA JORNADA ANUAL DE VISIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"      | NÚMERO   | 400       |
| SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"                                      | NÚMERO   | 8         |
| ASOCIACIONES, FEDERACIONES, CONFEDERACIONES Y FUNDACIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE PPMM | NÚMERO   | 10        |
| PERSONAS MAYORES REPRESENTADAS EN EL CONSEJO SECTORIAL PPMM                             | NÚMERO   | 400.000   |
| GRUPOS DE TRABAJO EXISTENTES EN EL CONSEJO SECTORIAL                                    | NÚMERO   | 4         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

| INDICADOR                                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADAS       | NÚMERO   | 630       |
| HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DETECTADOS       | NÚMERO   | 370       |
| MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO       | NÚMERO   | 140       |
| HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE MALTRATO O AISLAMIENTO       | NÚMERO   | 40        |
| ACOMPañAMIENTO DOMICILIARIO A MAYORES.                                 | NÚMERO   | 1.000     |
| UNIDADES CONVIVENCIALES DEL PROGRAMA MADRID CONVIVE                    | NÚMERO   | 75        |
| SESIONES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD                                   | NÚMERO   | 750       |
| MUJERES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD | NÚMERO   | 1.000     |
| HOMBRES QUE ACUDEN A LOS TALLERES GRUPALES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD | NÚMERO   | 400       |
| MUJERES ATENDIDAS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD  | NÚMERO   | 2.000     |
| HOMBRES ATENDIDOS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD  | NÚMERO   | 800       |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ESTUDIO Y SEGUIMIENTO POR UN EQUIPO, MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE PERSONAS MAYORES VULNERABLES DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD MENTAL.
- B) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS, POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON LA PERSONA MALTRATADA COMO CON LA PERSONA PRESUNTAMENTE MALTRATADORA.
- C) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL, POR UN EQUIPO DE PSICÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- D) DIVULGACIÓN DE UN MANUAL DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALOS TRATOS.
- E) ATENCIÓN A PERSONAS INCLUIDAS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL (SOLEDAD, AISLAMIENTO Y MALTRATO).
- F) SESIONES DE AFRONTAMIENTO DE LA SOLEDAD NO DESEADA Y VISITAS DOMICILIARIAS.
- G) CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA "ACOMPANIAMIENTO 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERAREAS                                                                                     | NÚMERO   | 1         |
| REUNIONES DE LA COMISIÓN TÉCNICA EXTENDIDA PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MA | NÚMERO   | 2         |

ACTIVIDADES

- A) SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN.
- B) CONTINUAR CON LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA SOBRE MADRID CIUDAD AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SOLICITUDES INICIALES DE MUJERES TRAMITADAS                                  | NÚMERO   | 12.700    |
| SOLICITUDES INICIALES DE HOMBRES TRAMITADAS                                  | NÚMERO   | 7.800     |
| SOLICITUDES DE REVISIÓN DE PIA DE MUJERES TRAMITADAS                         | NÚMERO   | 7.200     |
| SOLICITUDES DE REVISION DE PIA DE HOMBRES TRAMITADAS                         | NÚMERO   | 4.800     |
| PIA DE SAD RECIBIDOS Y GESTIONADOS                                           | NÚMERO   | 10.500    |
| TRÁMITES DE URGENCIA DE EXPEDIENTES DE MUJERES                               | NÚMERO   | 950       |
| TRÁMITES DE URGENCIA DE EXPEDIENTES DE HOMBRES                               | NÚMERO   | 650       |
| INFORMES DE ENTORNO GESTIONADOS MUJERES                                      | NÚMERO   | 8.000     |
| INFORMES DE ENTORNO GESTIONADOS HOMBRES                                      | NÚMERO   | 4.250     |
| INFORMES DE PECEF GESTIONADOS MUJERES                                        | NÚMERO   | 1.200     |
| INFORMES DE PECEF GESTIONADOS HOMBRES                                        | NÚMERO   | 900       |
| REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE DEPENDENCIA CON COMUNIDAD DE MADRID | NÚMERO   | 4         |

| 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) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE REVISIONES DE PIA Y REMISIÓN A COMUNIDAD DE MADRID, PREVIA COMPROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.                                                                |
| D) REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE URGENCIA.                                                                                                                                     |
| E) 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 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.03 **MAYORES**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |             |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | CAPÍTULO    |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |             | ARTÍCULO    |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |             | 7.496.775   |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |             | 108.277     |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 108.277     |             |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 108.277     |             |             |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |             | 5.740.108   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 2.172.393   |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 234.000     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 988.783     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 224.616     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 425.832     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 299.162     |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.567.715   |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.084.666   |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.372.202   |             |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 110.847     |             |             |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |             | 180.681     |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 180.681     |             |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 180.681     |             |             |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |             | 1.467.709   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.467.709   |             |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.467.709   |             |             |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |             | 121.896.578 |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |             | 121.893.808 |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 30.703      |             |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 15.703      |             |             |
| 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                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 121.853.105 |             |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 572.430     |             |             |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 10                              | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO                             | 27.012.782  |             |             |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 94.267.893  |             |             |
| 2                                    | 4                                    |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>                            |             |             | 2.770       |
| 2                                    | 4                                    | 0                                    |                                 | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                          |             | 2.770       |             |
| 2                                    | 4                                    | 0                                    | 00                              | PUBLICACIONES INSTITUCIONALES                             | 2.770       |             |             |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |             | 503.000     |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                                | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |  |
| G.PROGR.:                                           | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                         |                                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 231.03                                             | MAYORES                                |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. MAYORES Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA |                                        |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |          |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |          | ARTÍCULO           |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |             |          | <b>503.000</b>     |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                            |             | 345.000  |                    |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                      | 345.000     |          |                    |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |             | 158.000  |                    |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO         | 158.000     |          |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |          | <b>585.204</b>     |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |          | <b>500.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                               |             | 500.000  |                    |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 500.000     |          |                    |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |          | <b>85.204</b>      |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                        |             | 85.204   |                    |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)         | 85.204      |          |                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |          | <b>130.481.557</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                               |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                               |                                                    |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                           | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD             |  |
| 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. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |                                                    |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 3.840.352  | 29,01      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.560.780  | 57,11      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.738.000  | 13,13      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 13.139.132 | 99,24      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 100.000    | 0,76       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 100.000    | 0,76       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 13.239.132 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 13.239.132 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO                              | NÚMERO     | 2         |
| ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CON LA POBLACIÓN                            | NÚMERO     | 2.000     |
| PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN                        | NÚMERO     | 50.000    |
| PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN  | PORCENTAJE | 20        |
| ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON LA POBLACIÓN                           | NÚMERO     | 1.600     |
| PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO                       | NÚMERO     | 28.000    |
| PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO | PORCENTAJE | 20        |

ACTIVIDADES

- A) CAMPAÑA DEL 8 DE MARZO "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER".
- B) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN REALIZADAS POR LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD.
- C) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. IMPULSAR LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN Y ACCIÓN MUNICIPAL.**

| INDICADOR                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| REFERENTES EN LAS ESTRUCTURAS DE IMPULSO DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO                | NÚMERO     | 41        |
| INFORMES DE EVALUACION EX ANTE Y EX POST DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL                      | NÚMERO     | 2         |
| ASESORAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA ACCIÓN MUNICIPAL   | NÚMERO/AÑO | 100       |
| ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN    | NÚMERO     | 9         |
| PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD                           | NÚMERO     | 400       |
| PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD | PORCENTAJE | 25        |
| INFORME ANUAL SOBRE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MADRID                  | NÚMERO/AÑO | 2         |

**ACTIVIDADES**

- A) IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA ACTUACIÓN MUNICIPAL.
- B) INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO Y DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD.
- C) FORMACIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DENTRO DE LA ESCUELA MADRID TALENTO.
- D) MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.

**03. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL LAS PRINCIPALES BRECHAS DE GÉNERO DE LA CIUDAD DE MADRID A TRAVÉS DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL.**

| INDICADOR                                                                                        | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| EMPRESAS Y ENTIDADES ASESORADAS POR EL SERVICIO MADRID CORRESPONSABLE                            | NÚMERO     | 30        |
| EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE EMPRESAS CORRESPONSABLES DE LA CIUDAD DE MADRID           | NÚMERO     | 50        |
| CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO                            | NÚMERO     | 60        |
| PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO                              | NÚMERO     | 15.000    |
| PORCENTAJE DE VARONES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MVO                          | PORCENTAJE | 50        |
| ACTUACIONES PUESTAS EN MARCHA EN EL MARCO DEL PROYECTO MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS | NÚMERO     | 5         |

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DEL PROYECTO "MADRID CIUDAD CORRESPONSABLE".
- B) DESARROLLO DEL PROYECTO "MADRID VIOLENCIA CERO".
- C) DESARROLLO DEL PROYECTO "MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. FOMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LOGRAR UNA SITUACIÓN Y POSICIÓN DE EQUITAD EN LA SOCIEDAD.**

| INDICADOR                                                                                   | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ESPACIOS DE IGUALDAD QUE INCLUYEN ESPACIO DE RECREO PARA MENORES                            | NÚMERO     | 6         |
| MUJERES ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LA RED DE ESPACIOS DE IGUALDAD | MUJERES    | 6.000     |
| ACTUACIONES GRUPALES DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES                             | NÚMERO     | 4.200     |
| MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTUACIONES GRUPALES DE EMPODERAMIENTO                         | MUJERES    | 40.000    |
| CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA MUJER (CIAM) PUESTOS EN MARCHA                          | NÚMERO     | 1         |
| PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA LÍNEA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN          | PORCENTAJE | 55        |

| ACTIVIDADES                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EVOLUCIÓN Y MEJORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD MUNICIPAL.             |
| B) EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL, COLECTIVO E IMPULSO DEL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES. |
| C) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DE IGUALDAD.                                        |

**05. PROMOVER LOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES DE LAS PERSONAS LGTBI Y ERRADICAR SU DISCRIMINACIÓN.**

| INDICADOR                                                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI                                | NÚMERO     | 80        |
| PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA LÍNEA DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS LGTBI              | PORCENTAJE | 15        |
| REUNIONES DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA                                                               | NÚMERO     | 2         |
| PERSONAS ATENDIDAS POR SERVICIO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA QUE VALORAN POSITIVAMENTE LA INTERVENCIÓN RECIBIDA | PORCENTAJE | 90        |

| ACTIVIDADES                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| A) SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI.  |
| B) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN LGTBI. |
| C) DESARROLLO DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL CONTRA LA LGTBIFOBIA.                 |
| D) DESARROLLO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA.     |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. LUCHAR FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA Y FOMENTAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.**

| INDICADOR                                                                                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN GITANA                             | NÚMERO     | 25        |
| PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN GITANA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURRENCIA | PORCENTAJE | 4         |
| REUNIONES DE LA MESA DE GITANAS POR LA IGUALDAD                                                                       | NÚMERO     | 3         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA POBLACIÓN GITANA.                                          |
| B) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS. |
| D) CONSOLIDACIÓN DE LA MESA DE MUJERES GITANAS POR LA IGUALDAD.                                                                    |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>3.840.352</b> |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>2.982.625</b> |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.203.617 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 666.000     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 213.828     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 98.025      |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 225.764     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 1.779.008 |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 527.421     |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.201.067   |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 50.520      |           |                  |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | <b>39.686</b>    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | LABORAL FIJO                                              |             | 39.686    |                  |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 39.686      |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>44.844</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 44.844    |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 44.844      |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>773.197</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 773.197   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 773.197     |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>7.560.780</b> |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>7.560.780</b> |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 5.100     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 5.100       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 399.000   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 278.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 118.000     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 08                              | ACTUACIONES DE PATROCINIO                                 | 3.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 7.156.680 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 442.550     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 6.714.130   |           |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |           | <b>1.738.000</b> |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             |           | <b>1.738.000</b> |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                             |             | 695.600   |                  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                       | 695.600     |           |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |             | 1.042.400 |                  |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                               |                                                    |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                               |                                                    |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                           | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD             |  |
| 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. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO |                                                    |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO               |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                   | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                   |                       |          | ARTÍCULO          |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO  | 1.042.400             |          |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | INVERSIONES REALES                                |                       |          | 100.000           |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. |                       |          | 100.000           |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                        |                       | 100.000  |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                         | 100.000               |          |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                   | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>13.239.132</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                  |                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                  |                                        |
| SECCIÓN:                                            | 180                                              | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |
| 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 ATENCIÓN A LA DISCAPA. |                                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 9.087.978  | 14,94      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 23.674.586 | 38,92      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 28.011.236 | 46,05      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 60.773.800 | 99,91      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 55.000     | 0,09       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 55.000     | 0,09       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 60.828.800 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 60.828.800 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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 ATENCIÓN A LA DISCAPA.

**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   | 280.000   |
| HOMBRES ATENDIDOS EN ASP                                                     | NÚMERO   | 170.000   |
| NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP                                              | NÚMERO   | 50.000    |
| NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP                                              | NÚMERO   | 30.000    |
| UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP                                         | NÚMERO   | 300.000   |
| 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   | 10.000    |
| ASESORAMIENTO JURÍDICO GENERAL A HOMBRES                                     | NÚMERO   | 4.000     |
| ATENCIONES DE INFORMACIÓN Y APOYO EN LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL | NÚMERO   | 22.000    |

**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 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
- 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 JURIDICO GENERAL A LAS PERSONAS ATENDIDAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.
- H) GESTIÓN DE AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR A PERSONAS MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE BECA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- I) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.
- J) INFORMAR, ORIENTAR Y ACOMPAÑAR EN LA TRAMITACIÓN DEL INGRESO MÍNIMO VITAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES NO MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONVENIOS                                                                                     | NÚMERO   | 4         |
| CONTRATOS                                                                                     | NÚMERO   | 4         |
| PLAZAS DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS            | NÚMERO   | 163       |
| HOMBRES ALOJADOS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS                 | NÚMERO   | 180       |
| MUJERES ALOJADAS EN PENSIONES Y PISOS COMPARTIDOS PARA PERSONAS SOLAS/PAREJAS                 | NÚMERO   | 120       |
| VIVIENDAS DESTINADAS A PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO                                  | NÚMERO   | 47        |
| FAMILIAS NUCLEARES ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO                          | NÚMERO   | 36        |
| FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO                     | NÚMERO   | 85        |
| HOMBRES ALOJADOS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MAYORES 18 AÑOS)                   | NÚMERO   | 60        |
| HOMBRES (NIÑOS Y JÓVENES) ALOJADOS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MENORES 18 AÑOS) | NÚMERO   | 134       |
| MUJERES ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MAYORES 18 AÑOS)                   | NÚMERO   | 140       |
| MUJERES (NIÑAS Y JÓVENES) ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MENORES 18 AÑOS) | NÚMERO   | 134       |
| NUMERO DE MUJERES QUE ACCEDEN A UN EMPLEO A TRAVES DEL PROYECTO PILAR. FORO DE EMPRESAS       | NÚMERO   | 2         |
| NUMERO DE HOMBRES QUE ACCEDEN A UN EMPLEO A TRAVES DEL PROYECTO PILAR. FORO DE EMPRESAS       | NÚMERO   | 3         |
| NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS EN INTERVENCIÓN SIN ALOJAMIENTO                                  | NÚMERO   | 50        |

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
- B) GESTION DE LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL.
- C) SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DERIVACIONES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIORESIDENCIAL REALIZADAS DESDE LA RED DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES.
- D) ASIGNACIÓN DE PLAZA DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO TEMPORAL Y SEGUIMIENTO DE LA INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS.
- E) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES Y ENTIDADES SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES AUTÓNOMAS.
- F) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CONVENIO DE PROYECTO ALOJAMIENTO FAMILIAS MONOPARENTALES EN EXCLUSIÓN SOCIAL RESIDENCIAL.
- G) COORDINACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONVENIO CON ENTIDADES DEL "FORO EMPRESAS" PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL ("PILAR") PARA PERSONAS ATENDIDAS EN PRESETACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| LLAMADAS ATENDIDAS                                                                                    | NÚMERO   | 77.500    |
| ACTUACIONES PRESENCIALES DESARROLLADAS CON HOMBRES EN LA CENTRAL DE SAMUR SOCIAL                      | NÚMERO   | 8.000     |
| ACTUACIONES PRESENCIALES DESARROLLADAS CON MUJERES EN LA CENTRAL DE SAMUR SOCIAL                      | NÚMERO   | 3.000     |
| USUARIOS ALOJADOS EN LAS UNIDADES DE ALOJAMIENTO DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL                       | NÚMERO   | 550       |
| USUARIAS ALOJADAS EN LAS UNIDADES DE ALOJAMIENTO DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL                       | NÚMERO   | 750       |
| ESTANCIAS EN LAS UNIDADES DE ALOJAMIENTO DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL                               | NÚMERO   | 20.000    |
| USUARIOS ATENDIDOS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS                                         | NÚMERO   | 1.500     |
| USUARIAS ATENDIDAS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS                                         | NÚMERO   | 1.800     |
| ESTANCIAS EN CENTRO DE EMERGENCIA TEMPORAL CARACOLAS                                                  | NÚMERO   | 100.000   |
| INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS                                                              | NÚMERO   | 60        |
| ACTIVACIONES DEL PIC                                                                                  | NÚMERO   | 5         |
| OPERATIVOS PREVENTIVOS                                                                                | NÚMERO   | 60        |
| ACTUACIONES DE SAMUR SOCIAL DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE ACTUACION COORDINADA EN ASENTAMIENTOS URBANOS | NÚMERO   | 850       |
| INTERVENCIONES DE EMERGENCIA SOCIAL REALIZADAS POR LAS UNIDADES MÓVILES                               | NÚMERO   | 6.000     |
| ACTUACIONES DESARROLLADAS CON PERSONAS MAYORES                                                        | NÚMERO   | 12.000    |
| PROGRAMA DE MAYORES EN RIESGO. GESTION DE INTERNAMIENTOS INVOLUNTARIOS                                | NÚMERO   | 100       |
| HOMBRES MAYORES DE 65 AÑOS ALOJADOS EN RECURSOS DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL                        | NÚMERO   | 110       |
| MUJERES MAYORES DE 65 AÑOS ALOJADAS EN RECURSOS DE LA RED DE EMERGENCIA SOCIAL                        | NÚMERO   | 150       |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | PROPORCIONAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS DIFERENTES SITUACIONES DE URGENCIA Y 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 URGENCIA Y EMERGENCIA (ALOJAMIENTO, BILLETES DE TREN, PLAZAS DE RESIDENCIA).                                               |
| D)          | COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL 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 URGENCIA Y EMERGENCIA SOCIAL QUE SE PRODUCEN EN LA CIUDAD DE MADRID.                                  |
| F)          | COLABORAR EN LOS OPERATIVOS PREVENTIVOS, JUNTO CON EL RESTO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA, ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE MADRID ANTE LOS EVENTOS SOCIALES, CULTURALES, CÍVICOS, ETC., EN LOS QUE SE PRODUZCA UNA IMPORTANTE AFLUENCIA DE CIUDADANOS. |
| G)          | ACTUACIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA SOCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.                                                                                                                         |

### 04. INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN SOCIAL Y ALOJAMIENTO DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL MEDIANTE LA CAMPAÑA MUNICIPAL DE FRÍO.

| INDICADOR                                                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PLAZAS DE ALOJAMIENTO                                                              | NÚMERO   | 432       |
| ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO                                    | NÚMERO   | 50.000    |
| HOMBRES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO                               | NÚMERO   | 1.500     |
| MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO                               | NÚMERO   | 300       |
| HOMBRES ATENDIDOS EN CAMPAÑA DE FRÍO Y DERIVADOS A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN    | NÚMERO   | 1.000     |
| MUJERES ATENDIDAS EN CAMPAÑA DE FRÍO Y DERIVADOS A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN    | NÚMERO   | 300       |
| DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y ENTIDADES COORDINADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO | NÚMERO   | 35        |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | MANTENER OPERATIVOS Y A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIO RESIDENCIAL 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 Y LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.                                                              |
| G)          | REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES, ENTIDADES Y SERVICIOS QUE COLABORAN EN EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.                                                                 |
| H)          | EVALUACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA MEMORIA FINAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO.                                                                                                     |
| I)          | INTERVENCIÓN EN CALLE CON EL COLECTIVO CON MAYOR GRADO DE DESARRAIGO Y VULNERABILIDAD PARA FAVORECER SU ACCESO A LA RED DE CENTROS DE ATENCIÓN Y ACOGIDA DE PERSONAS SIN HOGAR.              |
| J)          | PUESTA EN MARCHA DEL RECURSO DE EMERGENCIA QUE SE ACTIVARÁ EN SITUACIONES EXTREMAS DE FRÍO.                                                                                                  |

### 05. PRESTAR INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL POR RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

| INDICADOR                                                                                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| FAMILIAS INFORMADAS Y ASESORADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDA                    | NÚMERO   | 2.000     |
| PERSONAS O FAMILIAS INFORMADAS SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON PÉRDIDA DE VIVIENDA POR IMPAGO DE HIPOTECA         | NÚMERO   | 350       |
| ATT DERIVACIONES DE ASP SOBRE ALQUILERES ASEQUIBLES Y PROCED RELACIONADOS CON PÉRDIDA VIVIENDA POR IMPAGO ARRENDAMIENTO | NÚMERO   | 230       |
| ATENCIÓN A LAS DERIVACIONES DESDE ASP SOBRE PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON OCUPACIONES DE VIVIENDA                     | NÚMERO   | 100       |
| RESOLUCIONES FAVORABLES PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIVIENDA O CON SOLUCIÓN HABITACIONAL                                  | NÚMERO   | 400       |
| VALORACIONES VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O ATENCIÓN SOCIAL SOLICITADAS DESDE TRIBUNALES                                     | NÚMERO   | 330       |
| SEGUIMIENTO DE ALQUILERES ASEQUIBLES                                                                                    | NÚMERO   | 300       |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ASESORAMIENTO EN MATERIA HIPOTECARIA CON FAMILIAS EN RIESGO DE PÉRDIDA DE VIVIENDAS Y ENTIDADES FINANCIERAS.        |
| B)          | COORDINACIÓN 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.                                                                         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**06. 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   | 1.680     |
| BOLETINES DISTRIBUIDOS                             | NÚMERO   | 1.450     |
| INDICE DE SATISFACCIÓN: MUJERES                    | NÚMERO   | 8         |
| INDICE DE SATISFACCIÓN: HOMBRES                    | NÚMERO   | 8         |
| ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES                   | NÚMERO   | 1.500     |
| ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES                   | NÚMERO   | 600       |

| 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 ORIENTADAS A LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y EL DESEMPEÑO DE LAS/LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.                                      |
| E) SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, ARTÍCULOS DE REVISTAS, LEGISLACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES. |
| F) EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA.                                                                                           |

**07. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS.**

| INDICADOR                                          | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| AYUDAS CONCEDIDAS INGRESADAS EN TARJETA FAMILIAS   | NÚMERO     | 10.000    |
| NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS                   | NÚMERO     | 9.600     |
| TASA DE RECURRENCIA SEMESTRAL DE LOS BENEFICIARIOS | PORCENTAJE | 4         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIÓN DE LA TARJETA FAMILIAS DESTINADA AL PAGO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES DE ALIMENTACION, ASEO Y LIMPIEZA. |
| B) VALORAR LAS SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS FAMILIAS.                                                                            |
| C) APOYAR LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON LAS FAMILIAS.                                                                                 |
| D) EVALUAR DE MANERA CONTINUA LOS PROCESOS QUE PERMITAN MEJORAR LOS TIEMPOS DE GESTIÓN.                                                         |
| E) GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.                                                                             |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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 ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |           | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>9.087.978</b>  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>112.434</b>    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 112.434   |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 112.434     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>6.853.112</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 2.563.143 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 126.000     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 1.275.239   |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 219.138     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 647.159     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 295.607     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 4.289.969 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.290.043   |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.872.684   |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 127.242     |           |                   |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | <b>65.084</b>     |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                                     | LABORAL FIJO                                              |             | 65.084    |                   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 25.046      |           |                   |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 40.038      |           |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>297.865</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 297.865   |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 297.865     |           |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>1.759.483</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.759.483 |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.759.483   |           |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>23.674.586</b> |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>8.000</b>      |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 3.000     |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                                  | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 3.000       |           |                   |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                                |             | 5.000     |                   |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                                                  | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 5.000       |           |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>23.666.586</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 1.000     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 1.000       |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | SUMINISTROS                                               |             | 29.000    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                                  | VESTUARIO                                                 | 3.000       |           |                   |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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 ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |            | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                   | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                             | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                        | 20.000      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                              |             | 3.000      |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                              | 3.000       |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                          |             | 25.000     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                  | 25.000      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 23.608.586 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 492.615     |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 23.115.971  |            |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |             |            | <b>28.011.236</b> |
| 4                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>                           |             |            | <b>8.300.000</b>  |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID       |             | 8.300.000  |                   |
| 4                                    | 5                                    | 0                                    | 01                                   | A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD DE MADRID       | 8.300.000   |            |                   |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |             |            | <b>19.711.236</b> |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |             | 19.711.236 |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS                          | 19.543.636  |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO         | 167.600     |            |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |            | <b>55.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |            | <b>35.000</b>     |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 5.000      |                   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | MAQUINARIA                                               | 5.000       |            |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                               |             | 30.000     |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 30.000      |            |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |            | <b>20.000</b>     |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 5.000      |                   |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 00                                   | MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)                        | 5.000       |            |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                        |             | 15.000     |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)         | 15.000      |            |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |            | <b>60.828.800</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                               | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |  |
| G. PROGR.:                                          | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                        |                                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 231.07                                            | INCLUSIÓN SOCIAL                       |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |                                        |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 8.253.087  | 16,12      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 35.747.325 | 69,82      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 6.596.912  | 12,88      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 50.597.324 | 98,82      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 605.175    | 1,18       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 605.175    | 1,18       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 51.202.499 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 51.202.499 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.07 **INCLUSIÓN SOCIAL**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. OFRECER INFORMACION, ORIENTACION, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACION DE ORIGEN EXTRANJERA.**

| INDICADOR                                                      | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATO                                                       | NÚMERO   | 2         |
| PLAZAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A JÓVENES                        | NÚMERO   | 60        |
| PERSONAS ATENDIDAS                                             | NÚMERO   | 22.748    |
| MUJERES ATENDIDAS                                              | NÚMERO   | 14.412    |
| HOMBRES ATENDIDOS                                              | NÚMERO   | 8.336     |
| SERVICIOS REALIZADOS EN EL ÁREA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN | NÚMERO   | 3.069     |

**ACTIVIDADES**

- A) SEGUIMIENTO DEL CONTRATO.
- B) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO.
- C) REALIZACIÓN DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS E INTERPRETACIONES TELEFÓNICAS.
- D) REALIZACIÓN DE TALLERES DE INSERCIÓN LABORAL.
- E) REALIZACIÓN DE CURSOS DE ESPAÑOL Y DE PREPARACIÓN PARA EL ACCESO A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA.
- F) COORDINACIÓN DE JORNADAS QUE SE REALIZAN EN LAS OFICINAS EN COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS.

**02. OFRECER ALOJAMIENTO, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS E INTERVENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS EXTRANJERAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y/O SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL.**

| INDICADOR                                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATOS                                                                       | NÚMERO   | 2         |
| CONVENIOS                                                                       | NÚMERO   | 1         |
| PLAZAS EN CENTROS DE ACOGIDA PERSONAS EXTRANJERAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | NÚMERO   | 350       |
| HOMBRES ALOJADOS EN CENTROS DE ACOGIDA                                          | NÚMERO   | 1.106     |
| MUJERES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA                                          | NÚMERO   | 320       |
| UNIDADES FAMILIARES ALOJADAS EN CENTROS DE ACOGIDA                              | NÚMERO   | 185       |
| PLAZAS EN PISOS SUPERVISADOS                                                    | NÚMERO   | 26        |
| HOMBRES ALOJADOS EN PISOS SUPERVISADOS                                          | NÚMERO   | 99        |
| MUJERES ALOJADAS EN PISOS SUPERVISADOS                                          | NÚMERO   | 17        |



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| 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. |
| D) SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS CENTROS Y RECURSOS.                                                                             |
| E) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y VISITAS A LOS DIFERENTES DISPOSITIVOS.                                                               |
| F) REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS.                                                |

03. REALIZAR ACTUACIONES PARA PREVENIR ACTITUDES RACISTAS Y XENÓFOBAS ASÍ COMO LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA SOCIEDAD MADRILEÑA.

| INDICADOR                                                                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE INMIGRACIÓN                                                                    | NÚMERO   | 4         |
| ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA                                     | NÚMERO   | 25        |
| JORNADAS CELEBRADAS CUYO OBJETO SEA LA PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN E INTERVENCIÓN CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| A) CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE INMIGRACIÓN.    |
| B) SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD MADRILEÑA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA. |
| C) IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EN MATERIA DE INMIGRACIÓN 2025-2027.           |

04. FAVORECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------|----------|-----------|
| CONVENIOS | NÚMERO   | 2         |
| CONTRATOS | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. ATENCIÓN A LAS PERSONAS SIN HOGAR A TRAVÉS DE LA RED MUNICIPAL Y LA RED DE INICIATIVA SOCIAL.

| INDICADOR                                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATOS                                                                         | NÚMERO   | 13        |
| PLAZAS DE ACOGIDA/ALOJAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE PSH                          | NÚMERO   | 1.428     |
| PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED MUNICIPAL                                            | NÚMERO   | 5.063     |
| HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR                                 | NÚMERO   | 4.000     |
| MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR                                 | NÚMERO   | 1.030     |
| PLAZAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA                                      | NÚMERO   | 837       |
| HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA                           | NÚMERO   | 1.274     |
| MUJERES ATENDIDAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA                           | NÚMERO   | 503       |
| PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL "HOUSING FIRST"                               | NÚMERO   | 219       |
| HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST) | NÚMERO   | 217       |
| MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING FIRST) | NÚMERO   | 54        |
| PLAZAS DE NUEVO MODELO HABITACIONAL "HOUSING LED"                                 | NÚMERO   | 195       |
| HOMBRES ATENDIDOS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)   | NÚMERO   | 218       |
| MUJERES ATENDIDAS EN LOS NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL (HOUSING LED)   | NÚMERO   | 65        |
| PLAZAS DEL PROGRAMA "NO SECOND NIGHT"                                             | NÚMERO   | 53        |
| MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA NO SECOND NIGHT                                  | NÚMERO   | 116       |
| 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   | 96        |
| HOMBRES JOVENES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO A TIEMPO                      | NÚMERO   | 79        |
| MUJERES JOVENES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA ESPECÍFICO A TIEMPO                      | NÚMERO   | 14        |
| PLAZAS DE CENTRO DE DIA MUNICIPAL                                                 | NÚMERO   | 150       |
| INTERVENCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS EQUIPOS DE CALLE                       | NÚMERO   | 38.000    |
| CONVENIOS                                                                         | NÚMERO   | 5         |
| PLAZAS DE ACOGIDA EN LA RED DE INICIATIVA SOCIAL A TRAVÉS DE CONVENIOS            | NÚMERO   | 617       |
| PLAZAS DE CENTRO DE DIA DE INICIATIVA SOCIAL                                      | NÚMERO   | 494       |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | GESTIÓN, TRAMITACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                 |
| B)          | GARANTIZAR LAS PRESTACIONES BÁSICAS Y LA INTERVENCIÓN PSICO-SOCIAL EN LA RED DE CENTROS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR. |
| C)          | CONSOLIDACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL "HOUSING FIRST".                                                            |
| D)          | CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN DE NUEVOS MODELOS DE RESPUESTA HABITACIONAL "HOUSING LED".                                                 |
| E)          | CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A MUJERES SIN HOGAR "NO SECOND NIGHT#.                                              |
| F)          | CONSOLIDACIÓN DE UN CENTRO DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.                                                   |
| G)          | DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE ATENCIÓN A JOVENES.                                                             |
| H)          | SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE. ACCESO PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES. |

06. 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   | 12        |

| ACTIVIDADES |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD QUE SE PLANTEAN EN EL CENTRO DE ACOGIDA SAN ISIDRO. |
| B)          | GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.                             |

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

| INDICADOR                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SUBVENCIONES SOLICITADAS                              | NÚMERO   | 20        |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS A FAVOR DE PERSONAS SIN HOGAR | NÚMERO   | 10        |

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE COMPLEMENTEN LA ACTUACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL SINHOGARISMO Y ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.07 **INCLUSIÓN SOCIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>8.253.087</b>  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | <b>108.865</b>    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 108.865   |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 108.865     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>6.409.951</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 2.262.017 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 234.000     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 602.388     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 217.206     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 724.861     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 216.591     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 266.971     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 4.147.934 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.165.558   |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.838.511   |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 143.865     |           |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>132.306</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 132.306   |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 132.306     |           |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>1.601.965</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.601.965 |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.601.965   |           |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>35.747.325</b> |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>23.378</b>     |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 23.378    |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 23.378      |           |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>35.723.947</b> |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                               |             | 1.104.484 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                   | VESTUARIO                                                 | 20.000      |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                    | 979.217     |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO              | 11.480      |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                              | 26.777      |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                         | 67.010      |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                               |             | 4.000     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                               | 4.000       |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |             | 112.100   |                   |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.07 **INCLUSIÓN SOCIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |            | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                  | 86.600      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                         | 25.500      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 34.503.363 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 27.212      |            |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 34.476.151  |            |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |             |            | <b>6.596.912</b>  |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |             |            | <b>6.596.912</b>  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                            |             | 1.634.000  |                   |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                      | 1.634.000   |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |             | 4.962.912  |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS                          | 16.000      |            |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO         | 4.946.912   |            |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |            | <b>605.175</b>    |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |            | <b>487.890</b>    |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 1.495      |                   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | MAQUINARIA                                               | 1.495       |            |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                               |             | 484.884    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 484.884     |            |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                      | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.       |             | 1.511      |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 01                                   | SEÑALIZACIÓN                                             | 1.511       |            |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |            | <b>117.285</b>    |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE            |             | 71.110     |                   |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 00                                   | MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)                        | 71.110      |            |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                        |             | 46.175     |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 99                                   | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)         | 46.175      |            |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                          |             |            | <b>51.202.499</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                  |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                  |                                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                              | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                              | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |  |
| G. PROGR.:                                          | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA                       |                                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 231.09                                           | INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL         |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA. |                                        |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.544.128 | 30,96      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.241.178 | 44,93      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.083.000 | 21,71      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 4.868.306 | 97,59      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 120.000   | 2,41       |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 120.000   | 2,41       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 4.988.306 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 4.988.306 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.09 **INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

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   | 1         |

| 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. APOYAR LAS TAREAS DE LA SG INNOVACIÓN SOCIAL EN ORDEN AL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TALENTO EN LA INNOVACIÓN SOCIAL VINCULADO CON LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO QUE PERMITA LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES EXTERNAS.**

| INDICADOR                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| CONTRATO NECESIDADES ORGANIZATIVAS Y LOGÍSTICAS INNOVACIÓN SOCIAL | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS A ESE FIN. |
| B) PUESTA A DISPOSICIÓN DE GRUPOS Y ESPACIOS DE TRABAJO COMÚN.        |
| C) CREACIÓN Y TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS A FORMATO LECTURA FÁCIL.       |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER LA IGUALDAD, INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

| INDICADOR                                                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DÍA                                    | NÚMERO   | 23        |
| HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA                                    | NÚMERO   | 27        |
| MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL CENTRO OCUPACIONAL                               | NÚMERO   | 43        |
| HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL CENTRO OCUPACIONAL                               | NÚMERO   | 32        |
| MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL RESPIRO FAMILIAR                                 | NÚMERO   | 300       |
| HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL RESPIRO FAMILIAR                                 | NÚMERO   | 335       |
| CONSULTAS REALIZADAS POR MUJERES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN                               | NÚMERO   | 14.000    |
| CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN                               | NÚMERO   | 12.000    |
| MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON PLAN DE VIDA INDEPENDIENTE ELABORADO             | NÚMERO   | 25        |
| HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON PLAN DE VIDA INDEPENDIENTE ELABORADO             | NÚMERO   | 35        |
| NÚMERO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD | NÚMERO   | 14        |
| CONSEJOS MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD                                                      | NÚMERO   | 1         |
| CONVENIOS DE SUBVENCIÓN DE APOYO A LA DISCAPACIDAD                                        | NÚMERO   | 6         |
| ACCIONES DE FORMACIÓN A PROFESIONALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD                          | NÚMERO   | 2         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA Y OCUPACIONAL DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL.                                                                                                                                  |
| B) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS TANTO A TRAVÉS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS COMO POR CONVOCATORIA PÚBLICA.                                                                                                           |
| C) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OVIDI.                                                                                                                                                                                      |
| D) IMPULSO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD.                                                                                                                                                                              |
| E) TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA.                                                                                                                                                                          |
| F) IMPULSAR ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD.                                                                                                                                                                    |
| G) SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS CON HIJOS O HIJAS CON POSIBLE AFECTACIÓN EN EL DESARROLLO O DISCAPACIDAD EN LA ETAPA PERINATAL Y EN LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA. |
| H) ACTUACIONES DE DIFUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD.                                                                                                                                                                                 |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.09 **INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DISCAPA.

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |                       |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |           | 1.544.128        |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |           | 1.206.596        |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 388.522   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 90.000                |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 198.000               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 15.828                |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 12.123                |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 72.571                |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 818.074   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 219.849               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 583.309               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 14.916                |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |           | 84.116           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 84.116    |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 84.116                |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |           | 253.416          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 253.416   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 253.416               |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |           | 2.241.178        |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |           | 2.241.178        |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 2.241.178 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 215.551               |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 2.025.627             |           |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                       |           | 1.083.000        |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                       |           | 1.083.000        |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                             |                       | 110.000   |                  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                       | 110.000               |           |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |                       | 973.000   |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO          | 973.000               |           |                  |
| 7                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                          |                       |           | 120.000          |
| 7                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                       |           | 120.000          |
| 7                                    | 8                                    | 0                                    |                                      | A FUNDACIONES                                             |                       | 120.000   |                  |
| 7                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                   | A OTRAS FUNDACIONES                                       | 120.000               |           |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>4.988.306</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                         |                                        |
| SECCIÓN:                                            | 180                                     | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |
| CENTRO:                                             | 001                                     | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |
| G. PROGR.:                                          | ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA              |                                        |
| PROGRAMA:                                           | 231.10                                  | VOLUNTARIADO                           |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO |                                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |         |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 658.559 | 70,54      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 250.000 | 26,78      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 908.559 | 97,32      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 25.000  | 2,68       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 25.000  | 2,68       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 933.559 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 933.559 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.10 **VOLUNTARIADO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. DESARROLLAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO, "VOLUNTARI@S POR MADRID", IMPULSANDO NUEVAS ACCIONES QUE MOTIVEN A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR ACTIVAMENTE. GENERAR ACTIVIDADES Y ESPACIOS DE RELACIÓN Y ENCUENTRO Y PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS VOLUNTARIAS, PROMOVRIENDO SU FIDELIZACIÓN, SATISFACCIÓN Y PERMANENCIA.**

| INDICADOR                                                                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": MUJERES                                           | NÚMERO   | 14.000    |
| PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": HOMBRES                                           | NÚMERO   | 6.700     |
| NÚMERO DE ENTREVISTAS CON PERSONAS VOLUNTARIAS                                                    | NÚMERO   | 1.600     |
| ESPACIOS DE FORMACIÓN Y RELACIÓN DE VOLUNTARIOS                                                   | NÚMERO   | 170       |
| VOLUNTARIOS/AS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACCIONES DE VOLUNTARIADO                              | NÚMERO   | 4.300     |
| NUMERO DE LLAMADAS AL TELÉFONO 900 777 888 DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VOLUNTARIADO | NÚMERO   | 4.000     |

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN VOLUNTARI@S POR MADRID.
- B) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, CAPTACIÓN Y DESARROLLO DEL CUERPO DE VOLUNTARIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (ENTREVISTAS, SEGUIMIENTOS, ACUERDOS DE INCORPORACIÓN, CARNÉ DE VOLUNTARIO, ETC.).
- C) SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOLIDARIAS.
- D) SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL ITINERARIO Y SATISFACCIÓN DE LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS.

**02. DESARROLLAR PROYECTOS PUNTUALES Y PERMANENTES DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD, FOMENTANDO EL INCREMENTO DE POBLACIÓN JOVEN EN ELLOS, ASÍ COMO DEL VOLUNTARIADO FAMILIAR.**

| INDICADOR                                                                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PROYECTOS PERMANENTES                                                                                   | NÚMERO   | 100       |
| ACTIVIDADES PUNTUALES                                                                                   | NÚMERO   | 140       |
| ACCIONES DE CAPTACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN | NÚMERO   | 6         |
| PROYECTOS PERMANENTES Y/O ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO DIRIGIDOS A GRUPOS FAMILIARES                     | NÚMERO   | 4         |

## 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) DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN. |
| E) PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL VOLUNTARIADO Y SUS FAMILIARES.             |

### 03. INCREMENTAR LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES, INSTITUCIONES Y OTROS ORGANISMOS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO Y ACCIONES SOLIDARIAS EN LA CIUDAD DE MADRID, FOMENTANDO ESPECIALMENTE LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN DE DIFERENTES AGENTES EN PRO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE RESULTADOS.

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| NÚMERO DE ENTIDADES SOCIALES COLABORADORAS EN PROYECTOS DE VOLUNTARIADO                                                  | NÚMERO   | 27        |
| NÚMERO DE ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS                                                           | NÚMERO   | 60        |
| NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS PERMANENTES, PUNTUALES, DE DISTR | NÚMERO   | 155       |

| 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. PROMOVER ACCIONES DE DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN EN TORNO AL VOLUNTARIADO, FORTALECIENDO EL VÍNCULO DE LOS MADRILEÑOS CON EL ENTORNO SOCIAL Y COMUNITARIO. DAR VISIBILIDAD AL PROGRAMA "VOLUNTARI@S POR MADRID" Y AL CONJUNTO DE INICIATIVAS DE VOLUNTARIADO DESARROLLADAS EN LA CIUDAD, PROMOViendo UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD Y COMPROMISO. CONSOLIDAR Y EXPANDIR LA COMUNIDAD VIRTUAL DE VOLUNTARIADO Y OTRAS PLATAFORMAS DIGITALES COMO HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA COMUNICACIÓN, LA INTERACCIÓN Y EL CRECIMIENTO DEL PROGRAMA.

| INDICADOR                                                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ENCUENTROS, ACTOS, ACTIVIDADES Y JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN | NÚMERO   | 20        |
| ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN DE VOLUNTARIADO                               | NÚMERO   | 8         |
| PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES                                         | NÚMERO   | 150       |
| VIDEOS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO                | NÚMERO   | 5         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) MANTENIMIENTO Y MEJORA 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. |

**05. CREAR LA CASA DE VOLUNTARIADO EN LA CIUDAD DE MADRID COMO UN ESPACIO INNOVADOR, INCLUSIVO Y DE REFERENCIA PARA EL VOLUNTARIADO MUNICIPAL Y LAS ENTIDADES SOCIALES, QUE FOMENTE LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL TRABAJO COLABORATIVO Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO ASOCIATIVO.**

| INDICADOR                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DEL VOLUNTARIADO | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DOTAR AL ESPACIO CON MOBILIARIO FUNCIONAL, VERSATIL Y ADECUADO A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS USUARIAS.                   |
| B) GARANTIZAR UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MODERNA Y ACCESIBLE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y COLABORATIVAS. |

**06. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO TANTO VOLUNTARIADO MUNICIPAL COMO DE ENTIDADES SOCIALES.**

| INDICADOR                                                                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL                                                           | NÚMERO   | 2         |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS                                                                  | NÚMERO   | 30        |
| REUNIONES REALIZADAS CON VOLUNTARIADO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL | NÚMERO   | 120       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE ENTIDADES SOCIALES A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE VOLUNTARIADO DE LA CIUDAD DE MADRID.              |
| B) ELABORACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS.                                                                         |
| C) REALIZACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN.                                                                           |
| D) MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE ENCUENTRO Y EVALUACIÓN CON EL VOLUNTARIADO PARTICIPANTE EN LOS PROYECTOS PERMANENTES DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  
**PROGRAMA:** 231.10 **VOLUNTARIADO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          |                       |          | ARTÍCULO       |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                       |          | <b>658.559</b> |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                       |          | <b>658.559</b> |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | SUMINISTROS                                              |                       | 36.000   |                |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                                  | VESTUARIO                                                | 18.000                |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                                  | OTROS SUMINISTROS                                        | 18.000                |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                                     | GASTOS DIVERSOS                                          |                       | 38.000   |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                  | 18.000                |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                                  | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                         | 20.000                |          |                |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |                       | 584.559  |                |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                                  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 584.559               |          |                |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |                       |          | <b>250.000</b> |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                                     | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |                       |          | <b>250.000</b> |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                                     | A FUNDACIONES                                            |                       | 100.000  |                |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                                                  | A OTRAS FUNDACIONES                                      | 100.000               |          |                |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |                       | 150.000  |                |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                                                  | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO         | 150.000               |          |                |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |                       |          | <b>25.000</b>  |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |                       |          | <b>25.000</b>  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                               |                       | 25.000   |                |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                                  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 25.000                |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>933.559</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                   |                                        |
| SECCIÓN:                                            | 180                                               | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |
| CENTRO:                                             | 001                                               | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |
| G. PROGR.:                                          | PROMOCIÓN SOCIAL                                  |                                        |
| PROGRAMA:                                           | 232.90                                            | COOPERACIÓN AL DESARROLLO              |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO |                                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.015.343 | 10,51      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 82.500    | 0,85       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 8.562.500 | 88,64      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 9.660.343 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 9.660.343 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 9.660.343 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: PROMOCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA:** 232.90 **COOPERACIÓN AL DESARROLLO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. GENERAR UN CONOCIMIENTO CRÍTICO DEL DESARROLLO Y DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES PARA LOGRAR UNA SOCIEDAD PACÍFICA Y SOLIDARIA. PROMOVER ESPECIALMENTE EN LA POBLACIÓN JOVEN COMPORTAMIENTOS PACÍFICOS Y SOLIDARIOS, RESPETUOSOS CON LOS DERECHOS HUMANOS, FOMENTANDO UNA EDUCACIÓN BASADA EN VALORES Y LA LUCHA CONTRA CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN, PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS.**

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS                                                                                  | NÚMERO     | 1         |
| PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y UNA CIUDADANÍA GLOBAL                                             | NÚMERO     | 7         |
| PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO                                                              | PORCENTAJE | 100       |
| ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE REALIZAN UNA ACTIVIDAD DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL DESAR | NÚMERO     | 60        |
| REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO                                                                                          | NÚMERO     | 1         |
| INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO                                                 | EUROS      | 990.000   |
| REUNIONES INTERNACIONALES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN                                                       | NÚMERO     | 7         |

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.
- F) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. PROMOVER MEDIANTE ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE, LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO, Y FACILITAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA MEJORA DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.**

| INDICADOR                                                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PUBLICADAS                                  | NÚMERO     | 1         |
| PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO                | NÚMERO     | 18        |
| PROYECTOS FINANCIADOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO              | PORCENTAJE | 100       |
| REUNIONES FORO MADRID SOLIDARIO                                          | NÚMERO     | 1         |
| INVERSIÓN TOTAL GENERADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | EUROS      | 6.000.000 |
| REUNIONES INTERNACIONALES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN       | NÚMERO     | 18        |
| VISITAS DE EVALUACIÓN EN TERRENO                                         | NÚMERO     | 1         |

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

**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      | 1.500.000 |
| REUNIONES INTERNACIONALES DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN    | NÚMERO     | 7         |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** PROMOCIÓN SOCIAL  
**PROGRAMA:** 232.90 **COOPERACIÓN AL DESARROLLO**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |           | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |           | <b>1.015.343</b> |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |           | <b>788.644</b>   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 269.330   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 36.000                |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 121.656               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 36.369                |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 24.246                |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 51.059                |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 519.314   |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 146.845               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 360.054               |           |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 12.415                |           |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |           | <b>47.441</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 47.441    |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 47.441                |           |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |           | <b>179.258</b>   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 179.258   |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 179.258               |           |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |           | <b>82.500</b>    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |           | <b>82.500</b>    |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 12.500    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                   | 4.500                 |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                          | 8.000                 |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 70.000    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 70.000                |           |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                       |           | <b>8.562.500</b> |
| 4                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>                            |                       |           | <b>312.000</b>   |
| 4                                    | 5                                    | 3                                    |                                 | A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT        |                       | 312.000   |                  |
| 4                                    | 5                                    | 3                                    | 03                              | A UNIVERSIDADES PÚBLICAS                                  | 312.000               |           |                  |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |                       |           | <b>8.250.500</b> |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    |                                 | A FUNDACIONES                                             |                       | 5.725.250 |                  |
| 4                                    | 8                                    | 0                                    | 99                              | A OTRAS FUNDACIONES                                       | 5.725.250             |           |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |                       | 2.525.250 |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO          | 2.525.250             |           |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>9.660.343</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                                |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                                |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                                | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD         |  |
| 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. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO            |                                                |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 10.616.454 | 54,63      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.744.941  | 14,13      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.652.130  | 29,09      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 19.013.525 | 97,84      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 419.250    | 2,16       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 419.250    | 2,16       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 19.432.775 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 19.432.775 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PLAZAS DE MENORES RESIDENTES                                       | NIÑAS    | 27        |
| PLAZAS DE MENORES RESIDENTES                                       | NIÑOS    | 27        |
| FAMILIAS USUARIAS                                                  | NÚMERO   | 45        |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS                                          | NÚMERO   | 3         |
| ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE                                 | NÚMERO   | 8         |
| COMISIONES DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO                            | NÚMERO   | 45        |
| INTERVENCIONES CON LAS FAMILIAS DE LOS RESIDENTES                  | NÚMERO   | 600       |
| REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS                               | NÚMERO   | 100       |
| REUNIONES CON SERVICIOS SOCIALES (ETMF Y CAF)                      | NÚMERO   | 50        |
| BECAS DE COMEDOR ESCOLAR                                           | NIÑAS    | 27        |
| BECAS DE COMEDOR ESCOLAR                                           | NIÑOS    | 27        |
| BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES                        | MUJERES  | 30        |
| BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES                        | HOMBRES  | 30        |
| CONVENIOS DE COLABORACIÓN                                          | NÚMERO   | 1         |
| SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD DEL SERVICIO | NÚMERO   | 1         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | CELEBRACIÓN DE REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO.                                              |
| B)          | FACILITAR LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRECISOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.                                                                                        |
| C)          | MANTENER Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA.                                                                                                                                            |
| D)          | PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.                                                                              |
| E)          | MANTENER LA COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES DONDE SE ENCUENTRAN ESCOLARIZADOS LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES RESIDENTES.                                                                 |
| F)          | MANTENER LA 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, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EXRESIDENTES.                                                                                             |
| H)          | MANTENER LA COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES. |
| I)          | SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA RESIDENCIA.                                                                                                                                          |
| J)          | COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES MADRILEÑAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNAS/OS DE EDUCACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA.                                                                      |
| K)          | IMPULSO EN LA INCLUSIÓN PROGRESIVA DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE LA RESIDENCIA INTERNADO SAN ILDEFONSO.                                                               |
| L)          | APOYAR EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS MENORES, APORTANDO LOS RECURSOS NECESARIOS.                                                                                                                  |

### 02. POTENCIAR Y OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LA RED DE ESCUELAS INFANTILES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

| INDICADOR                                                                       | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PLAZAS PÚBLICAS EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES                              | NÚMERO     | 8.758     |
| NIÑAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL                           | PORCENTAJE | 48        |
| NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL                           | PORCENTAJE | 52        |
| SUPERVISAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES               | NÚMERO     | 154       |
| REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPARTAMENTOS DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES        | NÚMERO     | 44        |
| REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORES DE LAS ESCUELAS                    | NÚMERO     | 9         |
| SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD                       | NÚMERO     | 3         |
| NUEVAS ESCUELAS QUE ENTRAN EN FUNCIONAMIENTO                                    | NÚMERO     | 2         |
| SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE LA RED | NÚMERO     | 2         |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.                                                |
| B)          | PROMOCIÓN DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.                                                |
| C)          | SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.                                                                            |
| D)          | ADAPTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS.                                              |
| E)          | COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LOS DISTRITOS MUNICIPALES PARA LAS LICITACIONES DE LAS ESCUELAS INFANTILES.                                               |
| F)          | REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES. |
| G)          | DESARROLLO DE LOS PLANES DE COEDUCACIÓN EN LAS DIFERENTES ESCUELAS INFANTILES PÚBLICAS MUNICIPALES.                                                           |
| H)          | SEGUIMIENTO DEL MODELO PEDAGÓGICO PROMOVIDO EN LA RED MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES.                                                                       |
| I)          | SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ESCUELAS INFANTILES.                                                                                                  |

**03. IMPULSAR AYUDAS A LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CONTRIBUYENDO ASÍ, A LA UNIVERSALIZACIÓN DEL PRIMER CICLO DE ESTAS ENSEÑANZAS, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y FACILITANDO LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.**

| INDICADOR                                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|
| BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 118 EUROS MENSUALES | NÚMERO   | 142       |
| BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 220 EUROS MENSUALES | NÚMERO   | 357       |
| BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 385 EUROS MENSUALES | NÚMERO   | 1.285     |

| ACTIVIDADES |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS.                                                  |
| B)          | COORDINACIÓN Y CONTACTO CON LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS SOLICITANTES DE LA AYUDA.                 |
| C)          | COORDINACIÓN CON IAM PARA LA MEJORA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE GESTIONA LA CONVOCATORIA DE BECAS. |
| D)          | COORDINACIÓN CON LA EMPRESA GESTORA DE LOS PAGOS DE LAS BECAS.                                          |
| E)          | GESTIÓN DE LA LISTA DE ESPERA PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS BENEFICIARIOS.                            |
| F)          | RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS CONVOCATORIAS ANTERIORES.                                             |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                           |             |           | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 10.616.454 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                                     | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 222.097    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                                     | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 222.097   |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 222.097     |           |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 8.139.554  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                                     | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 3.139.238 |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 288.000     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                                  | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 787.063     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 815.060     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                                  | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 544.805     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                                  | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 273.758     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                                  | TRIENIOS                                                  | 430.552     |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                                     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 5.000.316 |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                                  | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.553.364   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                                  | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 3.241.667   |           |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                                  | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 205.285     |           |            |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |           | 33.476     |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                                     | LABORAL FIJO                                              |             | 33.476    |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                                  | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 14.356      |           |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                                  | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 19.120      |           |            |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                                     | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |           | 774        |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                                     | OTRO PERSONAL                                             |             | 774       |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                                  | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 774         |           |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                                     | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 173.782    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                                     | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 173.782   |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                                  | PRODUCTIVIDAD                                             | 173.782     |           |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                                     | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 2.046.771  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                                     | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 2.046.771 |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                                  | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 2.046.771   |           |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 2.744.941  |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                                     | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 6.500      |
| 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                                                |             | 3.000     |            |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                                                  | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 3.000       |           |            |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 865.340    |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**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. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                               | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                            |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                        |             | 4.565     |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE             | 3.815       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 750         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                                |             | 401.183   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                   | VESTUARIO                                                  | 7.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     | 248.894     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 06                                   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO               | 1.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                               | 15.000      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                          | 129.289     |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                                |             | 76.770    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                                | 76.770      |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                            |             | 16.800    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                           | 8.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 10                                   | DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO               | 8.000       |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                                   | OTROS GASTOS DIVERSOS                                      | 800         |           |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |             | 366.022   |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.           | 366.022     |           |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>              |             |           | <b>47.360</b>    |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                                     |             | 44.860    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                                  | 44.860      |           |                  |
| 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                                    |                                      |                                      | <b>TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚBL. Y OTRAS ENTIDADES P</b> |             |           | <b>1.825.741</b> |
| 2                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS             |             | 1.825.741 |                  |
| 2                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS             | 1.825.741   |           |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |             |           | <b>5.652.130</b> |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>       |             |           | <b>5.652.130</b> |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                      | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR         |             | 5.598.630 |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 01                                   | BECAS                                                      | 5.598.630   |           |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                      | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO         |             | 53.500    |                  |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 00                                   | OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS                            | 53.500      |           |                  |
| 6                                    |                                      |                                      |                                      | <b>INVERSIONES REALES</b>                                  |             |           | <b>419.250</b>   |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>   |             |           | <b>374.500</b>   |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE              |             | 48.268    |                  |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                                |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                                |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                                | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD         |  |
| 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. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO            |                                                |  |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                            | CRÉDITO     |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                         | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                         |             |          | ARTÍCULO          |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                                  | MAQUINARIA                                              | 48.268      |          |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                              |             | 324.232  |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                                  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                               | 324.232     |          |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.      |             | 2.000    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 01                                                  | SEÑALIZACIÓN                                            | 2.000       |          |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b> |             |          | <b>44.750</b>     |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    |                                                     | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE           |             | 3.750    |                   |
| 6                                    | 3                                    | 3                                    | 00                                                  | MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)                       | 3.750       |          |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                       |             | 26.000   |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 00                                                  | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)        | 5.000       |          |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 99                                                  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)        | 21.000      |          |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER      |             | 15.000   |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 01                                                  | SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)                     | 15.000      |          |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                                     |                                                         |             |          | <b>19.432.775</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                             | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |  |
| G. PROGR.:                                          | VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA |                                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 325.01                                          | ABSENTISMO                             |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO         |                                        |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |           |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.061.608 | 100,00     |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 3.061.608 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 3.061.608 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 3.061.608 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA  
**PROGRAMA:** 325.01 **ABSENTISMO**  
RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

| INDICADOR                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR         | NÚMERO     | 65        |
| INTERVENCIONES CON MENORES ABSENTISTAS Y SUS FAMILIAS | NÚMERO     | 40.000    |
| ACTUACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS                    | NÚMERO     | 23.500    |
| EDUCADORAS SOCIALES                                   | MUJERES    | 52        |
| EDUCADORES SOCIALES                                   | HOMBRES    | 11        |
| COORDINADORAS DEL PROGRAMA                            | MUJERES    | 2         |
| COORDINADORES DEL PROGRAMA                            | HOMBRES    | 1         |
| NIÑAS ABSENTISTAS CON LAS QUE SE INTERVIENE           | PORCENTAJE | 47        |
| NIÑOS ABSENTISTAS CON LOS QUE SE INTERVIENE           | PORCENTAJE | 53        |
| CASOS DE NIÑAS ABSENTISTAS POR CAUSA DE GÉNERO        | NÚMERO     | 32        |

ACTIVIDADES

- A) INCORPORACIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR QUE ABORDEN EL NUEVO CONTEXTO ESCOLAR.
- B) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS PROYECTOS DE PREVENCIÓN EXISTENTES.
- C) ACTUACIONES SOCIOEDUCATIVAS DESARROLLADAS EN EL ENTORNO DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS.
- D) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES CON LOS/LAS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA.
- E) COORDINACIÓN, A TRAVÉS DE LAS COMISIONES DE ABSENTISMO DE DISTRITO, CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, LOS SERVICIOS Y AGENTES SOCIALES MUNICIPALES IMPLICADOS EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- F) REFUERZO DE LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LOS TERRITORIOS Y POBLACIONES MÁS VULNERABLES.
- G) COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES, DESDE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO POR CAUSA DE GÉNERO Y A LA MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTUACIONES DEL PROGRAMA.
- H) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS TÉCNICOS Y FORMATIVOS CON EL FIN DE AMPLIAR Y MEJORAR LAS INTERVENCIONES DIRIGIDAS A LA ESCOLARIZACIÓN REGULAR DEL ALUMNADO.
- I) 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.
- J) EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA.
- K) UNIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL PROGRAMA Y SU DIFUSIÓN ENTRE LOS 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 OFERTADAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO                  | NÚMERO     | 1.248     |
| FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA                             | NÚMERO     | 480       |
| PLAZAS OCUPADAS POR NIÑAS                                       | PORCENTAJE | 50        |
| PLAZAS OCUPADAS POR NIÑOS                                       | PORCENTAJE | 50        |
| MAESTRAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA                          | MUJERES    | 15        |
| MAESTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA                          | HOMBRES    | 8         |
| PLAZAS OFERTADAS COMPRENSIÓN LINGÜÍSTICA MENORES NO ACOMPAÑADOS | NÚMERO     | 48        |
| PLAZAS OFERTADAS COMPRENSIÓN LINGÜÍSTICA 3º Y 4º DE LA ESO      | NÚMERO     | 48        |
| COORDINADORA DEL PROGRAMA                                       | MUJERES    | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.</p> <p>B) DESARROLLO DE CLASES EN DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES Y EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS.</p> <p>C) COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA.</p> <p>D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA.</p> <p>E) GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.</p> <p>F) COORDINACIÓN Y GESTIÓN CON LOS CENTROS MUNICIPALES.</p> <p>G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.</p> <p>H) EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA.</p> <p>I) COMUNICACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA INFORMAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.</p> <p>J) ENVIAR LOS LISTADOS DE ASISTENCIA E INFORMES A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA.</p> |

03. PROGRAMA DE DESARROLLO PSICOEDUCATIVO PARA MENORES VULNERABLES EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA.

| INDICADOR                 | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------|------------|-----------|
| DISTRITOS PARTICIPANTES   | NÚMERO     | 19        |
| MENORES ATENDIDOS         | NÚMERO     | 240       |
| NIÑAS ATENDIDAS           | PORCENTAJE | 52        |
| NIÑOS ATENDIDOS           | PORCENTAJE | 48        |
| FAMILIAS ATENDIDAS        | NÚMERO     | 210       |
| PSICOLOGAS DEL PROGRAMA   | MUJERES    | 8         |
| PSICOLOGOS DEL PROGRAMA   | HOMBRES    | 5         |
| COORDINADORA DEL PROGRAMA | MUJERES    | 1         |
| PROYECTOS DE PREVENCIÓN   | NÚMERO     | 20        |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR PARA CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS DISTRITOS Y DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTABLECER PRIORIDADES.
- B) INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA CON MENORES VULNERABLES QUE SE DERIVEN DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
- C) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS.
- D) COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS MENORES ATENDIDOS/AS.
- E) COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL/LA MENOR.
- F) COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS QUE INTERVENGAN CON MENORES Y FAMILIAS.

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                        |
| SECCIÓN:                                            | 180                                             | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |
| G.PROGR.:                                           | VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA |                                        |
| PROGRAMA:                                           | 325.01                                          | ABSENTISMO                             |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO         |                                        |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO        |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  |                |           | ARTÍCULO  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                                     | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS          |                |           | 3.061.608 |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                                     | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                    |                |           | 3.061.608 |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                                     | GASTOS DIVERSOS                                  |                | 2.000     |           |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                                  | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                          | 2.000          |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                                     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.   |                | 3.059.608 |           |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                                  | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. | 3.059.608      |           |           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  | TOTAL PROGRAMA |           | 3.061.608 |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                         |                                        |
| SECCIÓN:                                            | 180                                     | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |
| CENTRO:                                             | 001                                     | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |
| G. PROGR.:                                          | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN  |                                        |
| PROGRAMA:                                           | 326.01                                  | SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN    |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO |                                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.324.783  | 27,39      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.947.063 | 69,33      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 53.200     | 0,34       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 15.325.046 | 97,06      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 465.024    | 2,95       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 465.024    | 2,95       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 15.790.070 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 15.790.070 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN  
**PROGRAMA:** 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**01. ORGANIZAR Y COORDINAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA. APOYO AL CURRÍCULO ESCOLAR.**

| INDICADOR                                                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CENTROS ESCOLARES PARTICIPANTES                                                       | NÚMERO     | 735       |
| GRUPOS ESCOLARES PARTICIPANTES                                                        | NÚMERO     | 13.000    |
| ACTIVIDADES OFERTADAS                                                                 | NÚMERO     | 103       |
| CONVENIOS SUSCRITOS                                                                   | NÚMERO     | 2         |
| CERTÁMENES ESCOLARES                                                                  | NÚMERO     | 4         |
| NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA                                                    | PORCENTAJE | 50        |
| NIÑAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA                                                    | PORCENTAJE | 50        |
| MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS | PORCENTAJE | 65        |
| HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO     | PORCENTAJE | 35        |
| EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA                                          | PORCENTAJE | 50        |
| EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD                                                         | PORCENTAJE | 50        |
| PARTICIPANTES ACTIVIDADES CON PERNOCTA                                                | NÚMERO     | 300       |

**ACTIVIDADES**

- A) DISEÑO, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: MEDIOAMBIENTALES, DE CONOCIMIENTO DE LA CIUDAD, MUSEOS, RECORRIDOS HISTÓRICOS, 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, CENTROS OCUPACIONALES Y CENTROS DE ADULTOS DEL MUNICIPIO DE MADRID.
- C) ADJUDICACIÓN DE ACTIVIDADES A CENTROS EDUCATIVOS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO DE LAS MISMAS.
- D) COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES, OPTIMIZANDO LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE EL MUNICIPIO DE MADRID.
- E) IMPULSO DE ACTIVIDADES EN EL AULA DE LA NATURALEZA DE LA RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA EN CERCEDILLA INCLUIDAS LA PERMANENCIA EN EL CENTRO CON PERNOCTA, Y EN EL AULA DE NATURALEZA PALACIO VALDÉS EN TRES CANTOS.
- F) AMBIENTACIÓN Y DOTACIÓN DE MATERIALES SENSORIALES EN ESPACIOS DEL AULA DE NATURALEZA NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA.
- G) CONTINUAR CON EL DESARROLLO Y LAS MEJORAS DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA "CESCO" PARA LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA "MADRID, UN LIBRO ABIERTO#.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**02. ORGANIZAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS Y CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA).**

| INDICADOR                                                                             | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| TOTAL DE MÓDULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (VERANO TRES TURNOS)         | NÚMERO     | 111       |
| TOTAL MODULOS EN C.P. PARA CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA)        | NÚMERO     | 42        |
| TURNOS CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA                 | NÚMERO     | 4         |
| NIÑOS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS                                     | PORCENTAJE | 52        |
| NIÑAS PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS                                     | PORCENTAJE | 48        |
| 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 | 82        |
| HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO     | PORCENTAJE | 18        |
| EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA                                          | PORCENTAJE | 100       |
| EMPRESAS CON PLAN DE IGUALDAD                                                         | PORCENTAJE | 100       |
| TOTAL MÓDULOS EN CDM DE CONCILIAMOS CON EL DEPORTE                                    | NÚMERO     | 21        |

ACTIVIDADES

- A) ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS, OFRECIENDO A LAS FAMILIAS UNA MEDIDA DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR, Y A LOS MENORES UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICO/EDUCATIVAS EN VACACIONES ESCOLARES.
- B) CONTINUAR CON EL PROGRAMA PUESTO EN MARCHA EN 2025 DENOMINADO "CONCILIAMOS CON EL DEPORTE" PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN DEPORTIVA DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE SEPTIEMBRE CON EL OBJETIVO DE FAVORECER Y APOYAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
- C) CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL SISTEMA TELEMÁTICO IMPLEMENTADO "PLATAFORMA DE ACTIVIDADES", (PLACT) DE GESTIÓN DE PLAZAS EN "MADRIDCAMP CONCILIA EN VACACIONES", CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA) Y EN EL NUEVO PROGRAMA CONCILIAMOS CON EL DEPORTE, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
- D) CONTINUAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN EL PROGRAMA "MADRIDCAMP CONCILIA EN VACACIONES", AUMENTANDO EL NÚMERO DE MONITORES EN EL NUEVO CONTRATO Y MANTENER LA INCORPORACION DE ALIMENTOS SALUDABLES. TAMBIÉN SE HA MEJORADO LA CALIDAD DEL SERVICIO AUMENTANDO EL NÚMERO DE HORAS DE LIMPIEZA.
- E) REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA, ACORDE CON LA DEMANDA Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS.
- F) INCORPORAR VARIEDAD DE ACTIVIDADES EN INGLÉS PARA FAVORECER EL CONOCIMIENTO DE ESTE IDIOMA DURANTE EL CAMPAMENTO. DIVERSIFICAR Y ACTUALIZAR LA TEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES.
- G) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO.
- H) ORGANIZACIÓN, REALIZACIÓN Y MEJORA DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDAS A MENORES DE 6 A 14 AÑOS EN RÉGIMEN DE RESIDENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR A PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN HORARIO LECTIVO Y EN PERÍODOS VACACIONALES.

| INDICADOR                                                                          | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN HORARIO LECTIVO | NÚMERO     | 75        |
| GRUPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE HORARIO LECTIVO                             | NÚMERO     | 560       |
| 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     | 13        |
| TOTAL DE MÓDULOS (NAVIDAD Y SEMANA SANTA) CENTROS ABIERTOS ESPECIALES              | NÚMERO     | 6         |
| NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES                       | PORCENTAJE | 65        |
| NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPANTES EN CENTROS ABIERTOS ESPECIALES                       | PORCENTAJE | 35        |
| MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO  | PORCENTAJE | 75        |
| HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO  | PORCENTAJE | 25        |
| EMPRESAS CON MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA                                       | PORCENTAJE | 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, JUEGOS DE CONVIVENCIA, CERTAMEN DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA, PLANTAS DE LA AMISTAD, EMT , ETC.
- B) COORDINACIÓN CON TODOS LOS RECURSOS DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 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, HABIENDO INCREMENTADO UN CENTRO ABIERTO EN SEMANA SANTA Y OTRO EN EL MES DE AGOSTO Y MEJORANDO LA ATENCIÓN AL AUMENTAR UN MONITOR EN LOS CENTROS.
- D) CONTINUAR CON LAS MEJORAS DEL SISTEMA TELEMÁTICO IMPLEMENTADO (PLACT) DE GESTIÓN DE PLAZAS PARA CENTROS ABIERTOS ESPECIALES, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD PARA LA SOLICITUD Y FORMALIZACIÓN DE LAS PLAZAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**04. FORTALECER LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE CALIDAD, AMPLIANDO SU PROYECCIÓN E IMPACTO EN LA COMUNIDAD Y DESARROLLANDO NUEVOS PROYECTOS INNOVADORES QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DEL ENTORNO.**

| INDICADOR                                                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PLAZAS DE LA RED                                                    | NÚMERO     | 8.750     |
| ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES Y DE DANZA                       | NÚMERO     | 500       |
| MUJERES MATRICULADAS                                                | PORCENTAJE | 55        |
| HOMBRES MATRICULADOS                                                | PORCENTAJE | 45        |
| ESCUELAS CON ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL    | NÚMERO     | 8         |
| ESCUELAS CON ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN CULTURAL INTERGENERACIONAL   | NÚMERO     | 17        |
| COLABORACION EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA                            | NÚMERO     | 3         |
| MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN ESPACIO WEB TEMÁTICO | PORCENTAJE | 100       |
| OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS WEB                                    | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, GARANTIZANDO LA COHERENCIA CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD.                                                                      |
| B) RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO Y TÉCNICO, ORIENTADA A MEJORAR LA EXPERIENCIA EDUCATIVA Y ARTÍSTICA DEL ALUMNADO.                                                               |
| C) CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMÁTICA DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA LA MEJORA CONTINUA, INVOLUCRANDO A TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS (ALUMNADO, FAMILIAS Y PERSONAL). |
| D) FOMENTO DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO INTERGENERACIONAL Y DE APRENDIZAJE COLABORATIVO DENTRO Y ENTRE LAS ESCUELAS, COMO MOTOR DE COHESIÓN Y ENRIQUECIMIENTO COMUNITARIO.                                  |
| E) CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN DE PROGRAMAS INCLUSIVOS QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.                                                            |
| F) MEJORAR LAS COLABORACIONES CON ENTIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES DE LA CIUDAD PARA DIVERSIFICAR LA OFERTA FORMATIVA, DINAMIZAR EL ENTORNO Y GENERAR NUEVOS PROYECTOS.                        |
| G) OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS WEB EN LOS PROCESOS DE ADMISIÓN, MATRICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO PRESTADO EN LAS ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA (ATENEA).                                            |
| H) GESTIÓN INTEGRAL DE LA CARTA DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE PROCESOS INNOVADORES ORIENTADOS A LA MEJORA CONTINUA DE LA RED DE ESCUELAS.                                                                  |
| I) COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS DESDE EL ÁREA.                                                                                                                              |
| J) MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO TEMÁTICO WEB MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA (EMMYD).                                                                |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                              | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PLAZAS DE LA ESCUELA                                                   | NÚMERO     | 440       |
| PLAZAS VACANTES OFERTADAS                                              | NÚMERO     | 94        |
| REPRESENTACIONES TEATRALES                                             | NÚMERO     | 55        |
| MUJERES MATRICULADAS                                                   | PORCENTAJE | 75        |
| HOMBRE MATRICULADOS                                                    | PORCENTAJE | 25        |
| COLABORACION CON EL CENTRO DE MAYORES DE SAGASTA                       | NÚMERO     | 1         |
| COLABORACION EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA                               | NÚMERO     | 2         |
| CURSOS GRATUITOS PARA EL ALUMNADO                                      | NÚMERO     | 3         |
| MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO TEMATICO WEB | PORCENTAJE | 100       |
| COLABORACION CON ASOCIACIONES VECINALES                                | NÚMERO     | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.                                                                                                                             |
| B) PROMOCIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE OBRAS TEATRALES EN LA PROPIA ESCUELA Y EN OTROS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS CON EL OBJETIVO DE DINAMIZACIÓN DEL ENTORNO Y BRINDAR AL ALUMNADO LA POSIBILIDAD DE MOSTRAR SU TRABAJO.                           |
| C) CONSOLIDAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DE SETENTA AÑOS CON DIFICULTADES DE ACCESO A LA ESCUELA, PROMOVRIENDO SU INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO TEATRAL (TALLER INTERGENERACIONAL, TALLERES DE LECTURA DRAMATIZADA). |
| D) COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS BARRIOS.                                                                                                                                               |
| E) COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS DESDE EL ÁREA.                                                                                                                                                                   |
| F) AMPLIACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO CON CURSOS GRATUITOS.                                                                                                                                                                               |
| G) MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO TEMÁTICO WEB MUNICIPAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO.                                                                                                                 |
| H) MEJORA DEL EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO.                                                                                                                                                                         |
| I) CONTINUAR POTENCIANDO LOS GRUPOS DE AULA 60 Y AULA 65.                                                                                                                                                                                      |
| J) SALIDAS PEDAGÓGICAS CULTURALES COMPLEMENTARIAS (TEATROS, MUSEOS, ETC.).                                                                                                                                                                     |
| K) ACTIVIDADES SINGULARES (NAVIDAD, DÍA DE LA MUJER, SEMANA DEL TEATRO, ETC.).                                                                                                                                                                 |

**06. ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID A PROFESIONALES Y CIUDADANÍA.**

| INDICADOR                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | NÚMERO   | 1         |
| PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COMISIONES DEL AREA      | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| A) ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MADRID. |
| B) PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE COMISIONES DEL ÁREA.                     |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

**07. RESPONDER A LA CIUDADANÍA A LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LOS RECURSOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO.**

| INDICADOR                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR REGISTRO | NÚMERO   | 5         |
| RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS                                 | NÚMERO   | 400       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR LA CIUDADANÍA CUMPLIENDO EL COMPROMISO DE TRANSPARENCIA. |
| B) INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA EN EL PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES.                         |

**08. POTENCIAR EL PROYECTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, MANTENIENDO LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS.**

| INDICADOR                                                              | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| NÚMERO DE ALUMNOS/AS                                                   | NÚMERO     | 252       |
| NÚMERO DE MATRÍCULAS                                                   | NÚMERO     | 640       |
| NÚMERO DE EXPOSICIONES                                                 | NÚMERO     | 12        |
| TALLERES DE LIBRE CREACIÓN                                             | NÚMERO     | 8         |
| MUJERES MATRICULADAS                                                   | PORCENTAJE | 83        |
| HOMBRES MATRICULADOS                                                   | PORCENTAJE | 17        |
| CURSOS DE VERANO                                                       | NÚMERO     | 4         |
| COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                        | NÚMERO     | 2         |
| MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO WEB TEMÁTICO | PORCENTAJE | 100       |
| CURSOS MONOGRÁFICOS                                                    | NÚMERO     | 5         |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | GESTIÓN DEL PROYECTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO.                  |
| B)          | ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS, EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA MANTENER LA DOTACIÓN DEL CENTRO.                                                         |
| C)          | EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA COLABORANDO CON OTRAS INSTITUCIONES Y COLECTIVOS.                                                            |
| D)          | APERTURA DE LA ESCUELA AL ENTORNO A TRAVÉS DE LAS ACTUACIONES DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO.                                                                      |
| E)          | IMPULSO DE LAS RELACIONES DEL ALUMNADO DE LA ESCUELA CON OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA E INSTITUCIONES DEL SECTOR.                                                    |
| F)          | CURSOS DE VERANO, OFRECIENDO TALLERES Y CURSOS SOBRE TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CERÁMICA.                                                                             |
| G)          | DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA A TRAVÉS DE UNA LISTA DE DISTRIBUCIÓN INCORPORANDO A OTRAS ESCUELAS DE CERÁMICA, GALERÍAS Y COMUNIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL. |
| H)          | MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO TEMÁTICO WEB MUNICIPAL DE LA ESCUELA CERÁMICA DE LA MONCLOA.                                             |
| I)          | ACERCAMIENTO AL MUNDO ARTÍSTICO CONTEMPORÁNEO A TRAVÉS DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS.                                                                             |
| J)          | INTEGRACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE CERÁMICA DE LA MONCLOA AL PROGRAMA ABSYNET.                                                                          |

### 09. PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS.

| INDICADOR                                                                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| PLAZAS OFERTADAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS                        | NÚMERO/AÑO | 250       |
| ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR                                               | NÚMERO/AÑO | 12        |
| REUNIONES DE TRABAJO                                                                    | NÚMERO/AÑO | 16        |
| 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         |
| ALUMNAS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO | NIÑAS      | 11        |
| ALUMNOS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADOS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO | NIÑOS      | 10        |
| INCREMENTO EN LA DEMANDA EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS                | PORCENTAJE | 7         |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS.
- B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
- C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AULAS.
- D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS.
- E) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.
- F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO DEL ALUMNADO MIGRANTE EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.
- G) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE ADULTOS.
- H) FORMACIÓN ONLINE PARA EL ALUMNADO QUE POR MOTIVOS LABORALES NO PUEDE ASISTIR CON FRECUENCIA A LAS CLASES DE FORMACIÓN DE ADULTOS.



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

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN  
**PROGRAMA:** 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |           | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>4.324.783</b>  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | <b>3.353.727</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.278.247 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 90.000      |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 651.705     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 212.493     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 165.222     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 9.417       |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 149.410     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.075.480 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 644.024     |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.368.179   |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 63.277      |           |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>116.388</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 116.388   |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 116.388     |           |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>854.668</b>    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 854.668   |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 854.668     |           |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | <b>10.947.063</b> |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | <b>18.000</b>     |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 16.000    |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 16.000      |           |                   |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                                |             | 2.000     |                   |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                              | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 2.000       |           |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | <b>10.843.171</b> |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 7.300     |                   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 2.800       |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 4.500       |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |             | 68.500    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                              | VESTUARIO                                                 | 500         |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                              | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                              | 2.500       |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                              | OTROS SUMINISTROS                                         | 65.500      |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | TRANSPORTES                                               |             | 808.057   |                   |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                              | TRANSPORTES                                               | 808.057     |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    |                                 | PRIMAS DE SEGUROS                                         |             | 3.300     |                   |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN  
**PROGRAMA:** 326.01 **SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                             | CRÉDITO     |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | ARTÍCULO          |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    | 00                              | PRIMAS DE SEGUROS                                        | 3.300       |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                          |             | 45.200    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                              | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                  | 31.500      |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                              | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                         | 13.500      |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 99                              | OTROS GASTOS DIVERSOS                                    | 200         |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.           |             | 9.910.814 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                          | 1.500       |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                             | 20.400      |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.         | 9.888.914   |           |                   |
| 2                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO</b>  |             |           | <b>85.892</b>     |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO         |             | 85.892    |                   |
| 2                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO         | 85.892      |           |                   |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |             |           | <b>53.200</b>     |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>     |             |           | <b>53.200</b>     |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                 | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR       |             | 50.200    |                   |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                              | PREMIOS                                                  | 50.200      |           |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO       |             | 3.000     |                   |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO         | 3.000       |           |                   |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |           | <b>465.024</b>    |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b> |             |           | <b>379.524</b>    |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                               |             | 369.524   |                   |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                | 369.524     |           |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.       |             | 10.000    |                   |
| 6                                    | 2                                    | 9                                    | 01                              | SEÑALIZACIÓN                                             | 10.000      |           |                   |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.</b>  |             |           | <b>85.500</b>     |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)                        |             | 75.500    |                   |
| 6                                    | 3                                    | 5                                    | 99                              | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)         | 75.500      |           |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER       |             | 10.000    |                   |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 01                              | SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)                      | 10.000      |           |                   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                          |             |           | <b>15.790.070</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                             |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                             |                                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                         | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                         | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |  |
| G. PROGR.:                                          | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE |                                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 337.01                                      | INSTALACIONES JUVENTUD                 |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO     |                                        |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |         |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |         |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         |         |            |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 34.000  | 100,00     |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 34.000  | 100,00     |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 34.000  | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 34.000  | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE  
**PROGRAMA:** 337.01 **INSTALACIONES JUVENTUD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| MANTENIMIENTO O MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE CENTROS | NÚMERO   | 25        |

ACTIVIDADES

- A) MANTENIMIENTO O MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LOS CENTROS DESTINADOS A LOS JÓVENES DE MADRID.

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

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE  
**PROGRAMA:** 337.01 **INSTALACIONES JUVENTUD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                       | CRÉDITO               |          |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO      |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    |                       |          | ARTÍCULO      |
| 6                                    |                                      |                                      |                                                     | INVERSIONES REALES                                 |                       |          | 34.000        |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                                     | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.  |                       |          | 18.000        |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                                     | MOBILIARIO                                         |                       | 18.000   |               |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 99                                                  | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                          | 18.000                |          |               |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.   |                       |          | 16.000        |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    |                                                     | OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER |                       | 16.000   |               |
| 6                                    | 3                                    | 9                                    | 01                                                  | SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)                | 16.000                |          |               |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                    | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>34.000</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                             |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                             |                                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 180                                         | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |  |
| CENTRO:                                             | 001                                         | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |  |
| G. PROGR.:                                          | INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE |                                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 337.02                                      | PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD      |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO     |                                        |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |           |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.352.526 | 98,87      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 84.000    | 1,13       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 7.436.526 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 7.436.526 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 7.436.526 | 100,00     |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. Progr.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE  
**PROGRAMA:** 337.02 **PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

| INDICADOR                                            | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| REUNIONES DEL CONSEJO SECTORIAL Y/O MESA DE JUVENTUD | NÚMERO   | 5         |
| JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS          | NÚMERO   | 40        |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS                             | NÚMERO   | 17        |

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 GÉNERO  | NÚMERO   | 155       |
| JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD | NÚMERO   | 3.100     |
| PARTICIPACIONES EN ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD    | NÚMERO   | 45        |

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

| INDICADOR                                                           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| PARTICIPANTES PRESENCIALES EN LAS ACCIONES DE LOS CENTROS JUVENILES | NÚMERO   | 215.000   |
| PARTICIPANTES PRESENCIALES EN QUEDAT.COM                            | NÚMERO   | 85.000    |
| DISTRITOS DEL QUEDAT.COM                                            | NÚMERO   | 17        |
| ACTIVIDADES QUEDAT.COM                                              | NÚMERO   | 8.500     |
| CENTROS FOMENTO OCIO                                                | NÚMERO   | 26        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REALIZACIÓN DE CURSOS, TALLERES PARA JÓVENES, ACTIVIDADES INTERCENTROS, SALAS DE ESTUDIO, SALAS DE ENSAYO Y 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 DEL 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   | 20.000    |
| CONSULTAS EN ASESORÍA JURÍDICA                           | NÚMERO   | 350       |
| PARTICIPANTES EN ACCIONES DE EMPLEO                      | NÚMERO   | 300       |

| 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   | 540       |
| PLAZAS DE CAPACITACIÓN CURRICULAR Y FEDERACIONES | NÚMERO   | 2.670     |

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



2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. EL FOMENTO E IMPULSO DE LA CULTURA Y EL TALENTO ENTRE JÓVENES.

| INDICADOR                                         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------|----------|-----------|
| EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES             | NÚMERO   | 80        |
| FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES                  | NÚMERO   | 25        |
| GALARDONADOS EN CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES     | NÚMERO   | 16        |
| PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES | NÚMERO   | 300       |

| 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 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**  
**G.PROGR.:** INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE  
**PROGRAMA:** 337.02 **PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. EDUCACIÓN, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                         | CRÉDITO     |           |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                      |             |           | ARTÍCULO         |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>       |             |           | <b>7.352.526</b> |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                 |             |           | <b>7.352.526</b> |
| 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.       |             | 7.339.026 |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                                   | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.     | 7.339.026   |           |                  |
| 4                                    |                                      |                                      |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |             |           | <b>84.000</b>    |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |             |           | <b>84.000</b>    |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    |                                      | A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR   |             | 80.000    |                  |
| 4                                    | 8                                    | 2                                    | 03                                   | PREMIOS                                              | 80.000      |           |                  |
| 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       |           |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                      |                                                      |             |           | <b>7.436.526</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                               |                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                               |                                             |
| SECCIÓN:                                            | 180                                           | POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD      |
| CENTRO:                                             | 001                                           | AYUNTAMIENTO DE MADRID                      |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO                           |                                             |
| PROGRAMA:                                           | 912.08                                        | A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD |                                             |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 1.555.327 | 99,36      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10.000    | 0,64       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 1.565.327 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 1.565.327 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 1.565.327 | 100,00     |

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

**SECCIÓN:** 180 **POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**CENTRO:** 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.08 **A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD**  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**01. EJERCER LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.**

**ACTIVIDADES**

- A) ASISTENCIA A CONGRESOS, EVENTOS, ACTOS, REUNIONES, ETC. EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 180 POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.08 A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |                       |          | ARTÍCULO         |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | 1.555.327        |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | 226.556          |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |                       | 113.320  |                  |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 113.320               |          |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 113.236  |                  |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 113.236               |          |                  |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                       |          | 341.638          |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |                       | 341.638  |                  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 90.000                |          |                  |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 251.638               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | 634.678          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 201.409  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDO DEL GRUPO A1                                       | 90.000                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDO DEL GRUPO C1                                       | 24.246                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDO DEL GRUPO C2                                       | 48.492                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 38.671                |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 433.269  |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 120.421               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 302.309               |          |                  |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 10.539                |          |                  |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | 74.799           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 74.799   |                  |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 74.799                |          |                  |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | 277.656          |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 277.656  |                  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 277.656               |          |                  |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | 10.000           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | 2.500            |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 2.500    |                  |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                                   | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 2.500                 |          |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>             |                       |          | 7.500            |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                                    |                       | 3.500    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO                | 3.500                 |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                                |                       | 4.000    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                   | GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO          | 4.000                 |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>1.565.327</b> |

## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

### **190. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                                       | CAPITULOS         |                    |   |                   |   |                    |                  |   |   | TOTAL              |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|---|--------------------|------------------|---|---|--------------------|
|                    |                                                    | 1                 | 2                  | 3 | 4                 | 5 | 6                  | 7                | 8 | 9 |                    |
| <b>001</b>         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                      |                   |                    |   |                   |   |                    |                  |   |   |                    |
| 153.20             | DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS          | 5.568.057         | 1.490.968          |   |                   |   | 323.940            |                  |   |   | 7.382.965          |
| 153.21             | VÍAS PÚBLICAS                                      | 10.433.097        | 56.352.417         |   | 234.993           |   | 48.776.102         |                  |   |   | 115.796.609        |
| 153.23             | INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30                    |                   |                    |   | 66.137.526        |   |                    | 9.000.000        |   |   | 75.137.526         |
| 153.40             | INFRAESTRUCTURAS URBANAS                           | 4.649.018         | 6.521.768          |   |                   |   | 159.636.006        |                  |   |   | 170.806.792        |
| 165.01             | EQUIPAMIENTOS URBANOS                              |                   | 98.377.349         |   |                   |   | 4.892.116          |                  |   |   | 103.269.465        |
| 912.07             | ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS                    | 836.564           | 4.905              |   |                   |   |                    |                  |   |   | 841.469            |
| 933.01             | CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES | 7.016.580         | 2.783.735          |   |                   |   | 145.374.326        |                  |   |   | 155.174.641        |
| 933.04             | GESTIÓN PATRIMONIAL                                | 6.880.958         | 9.295.660          |   |                   |   |                    |                  |   |   | 16.176.618         |
| 933.79             | NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES                  |                   |                    |   |                   |   | 826.719            |                  |   |   | 826.719            |
| <b>CENTRO 001</b>  |                                                    | <b>35.384.274</b> | <b>174.826.802</b> |   | <b>66.372.519</b> |   | <b>359.829.209</b> | <b>9.000.000</b> |   |   | <b>645.412.804</b> |
| <b>SECCIÓN 190</b> |                                                    | <b>35.384.274</b> | <b>174.826.802</b> |   | <b>66.372.519</b> |   | <b>359.829.209</b> | <b>9.000.000</b> |   |   | <b>645.412.804</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                     |                                                  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                     |                                                  |  |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>190</b>                          | <b>OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b>                     |  |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>                          | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                    |  |
| <b>G. PROGR.:</b>                                   | <b>VÍAS PÚBLICAS</b>                |                                                  |  |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>153.20</b>                       | <b>DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b> |  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS</b> |                                                  |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 5.568.057 | 75,42      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.490.968 | 20,19      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 7.059.025 | 95,61      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 323.940   | 4,39       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 323.940   | 4,39       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 7.382.965 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 7.382.965 | 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, 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     | 700       |
| ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA                              | NÚMERO     | 50        |
| PEDIDOS MEDIOS MATERIALES TRAMITADOS POR COMPRAS CENTRALIZADAS | NÚMERO     | 40        |
| PAGOS EFECTUADOS A TRAVÉS DEL ANTICIPO A CAJA FIJA             | NÚMERO     | 100       |

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) GESTIÓN DEL REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- 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 Y EL PAGO DE INTERESES DE DEMORA.
- L) TRAMITAR LAS CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL 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   | 70        |
| MODIFICACIONES DE CRÉDITO TRAMITADAS                                            | NÚMERO   | 30        |
| ELABORACIÓN MEMORIA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                   | NÚMERO   | 1         |
| ELABORACIÓN PRESUPUESTO                                                         | NÚMERO   | 1         |
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES EN SAP Y PYCA                               | NÚMERO   | 2.000     |
| INFORMACIÓN SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA A 31 DE DICIEMBRE | NÚMERO   | 11        |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) COORDINAR CON LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                     |
| B) COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO Y DE LA MEMORIA DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                 |
| C) REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                      |
| D) ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DISPONIBLES, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.           |
| E) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO CUYA GESTIÓN CORRESPONDE A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.                                                                                        |
| F) ELABORAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.                        |
| G) SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y LAS PREVISIONES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA DE GOBIERNO A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO. |
| H) TRAMITAR LAS REASIGNACIONES DE CRÉDITO ENTRE ELEMENTOS PEP Y EL DESGLOSE DE ELEMENTOS PEP GENÉRICOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                     |

**03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.**

| INDICADOR                                                                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (RPT)                                     | NÚMERO   | 18        |
| TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO                                                            | NÚMERO   | 120       |
| PERSONAS INCLUIDAS EN EL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA                                                                 | NÚMERO   | 470       |
| TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ALTA Y RENOVACIONES DE FLEXIBILIDAD HORARIA                                                | NÚMERO   | 115       |
| TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES (ALTAS, BAJAS) DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS (PRODUCTIVIDAD Y GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS) | NÚMERO   | 180       |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | ADAPTACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA DEL ÁREA DE GOBIERNO A LAS NECESIDADES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS.                                 |
| B)          | TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                  |
| C)          | COORDINACIÓN E IMPULSO EN MATERIA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                            |
| D)          | GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS INCIDENCIAS DE LA JORNADA LABORAL (CONTROL HORARIO, REDUCCIÓN JORNADA, FLEXIBILIDAD, JORNADA DE ESPECIAL DEDICACIÓN) DEL PERSONAL ADSCRITO AL ÁREA DE GOBIERNO. |
| E)          | GESTIÓN DE VACACIONES Y PERMISOS.                                                                                                                                                                        |
| F)          | COORDINACIÓN E IMPULSO DE LAS ACCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA DE IGUALDAD Y TRANSVERSALIDAD.                                                                                                    |
| G)          | GESTIÓN DE ASIGNACIONES DE 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   | 120       |
| CONVENIOS TRAMITADOS                                    | NÚMERO   | 6         |
| INCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS                | NÚMERO   | 6         |
| INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES | NÚMERO   | 6.000     |
| ALTAS EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES              | NÚMERO   | 200       |
| EXPEDIENTES PRESENTADOS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES        | NÚMERO   | 20        |
| QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS               | NÚMERO   | 15        |
| TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA | NÚMERO   | 100       |
| CONSULTAS CIUDADANAS                                    | NÚMERO   | 230       |

## 2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | PREPARACIÓN, INFORME Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE HAN DE SOMETERSE A LA APROBACIÓN DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO, DEL PLENO Y DE LAS COMISIONES DEL MISMO.                                                                                       |
| B)          | TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE INCIDEN EN MATERIAS PROPIAS DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                                                                                            |
| C)          | TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES DEL ESTADO Y DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE LAS RESOLUCIONES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO, ASÍ COMO ELABORACIÓN Y ORDEN DE INSERCIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DEL ÁREA EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. |
| D)          | CUMPLIMIENTO DEL TRÁMITE DE REMISIÓN DE ACUERDOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y A LA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEGISLACIÓN Y, EN PARTICULAR, EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY 22/2006, DE 4 DE JULIO, DE CAPITALIDAD Y DE RÉGIMEN ESPECIAL DE MADRID.           |
| E)          | GESTIÓN DEL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.                                                                                                                                                                                                              |
| F)          | TRAMITACIÓN DE LOS ANUNCIOS PARA SU EXPOSICIÓN EN EL TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y EN EL TABLÓN EDICTAL ÚNICO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, CUANDO UNA NORMA EXIJA ESTE TRÁMITE.                                                                                             |
| G)          | TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES Y POR LOS GRUPOS MUNICIPALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO, PARA SU SUSTANCIACIÓN EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, EN SUS COMISIONES PERMANENTES Y EN LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS.                                                             |
| H)          | TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LOS CONCEJALES QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18 DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO.                                                                                                                              |
| I)          | TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERIÓDICA QUE SE FACILITA AL PLENO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 22 DE SU REGLAMENTO ORGÁNICO Y EN LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.                                                                                                                                     |
| J)          | TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                                                                      |
| K)          | TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS PLANTEADAS POR LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES EN LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS QUE SE CELEBRAN MENSUALMENTE, EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON EL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                 |
| L)          | RELACIONES CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES CON OBJETO DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS ANTE LOS MISMOS CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.                                                                                                                               |
| M)          | TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PREVISTAS EN LA LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.                                                                                                                            |
| N)          | TRAMITACIÓN DE LAS CONSULTAS CIUDADANAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL CANAL REMITE@MADRID.ES Y OTRAS VÍAS.                                                                                                                                                                                                       |

### 05. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

| INDICADOR                                                   | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CURSOS IMPARTIDOS                                           | NÚMERO     | 2         |
| SIMULACROS REALIZADOS                                       | NÚMERO     | 1         |
| RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES | PORCENTAJE | 75        |

**2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES**

- A) ACTUALIZACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ANUAL DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA AL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO.
- B) REALIZACIÓN DE UN SIMULACRO ANUAL EN EL EDIFICIO DE LA CALLE BARCO.
- C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA ADSCRITOS A LOS CITADOS PLANES Y MEDIDAS.
- D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 5.568.057 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 227.562   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 227.562   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 227.562     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 4.093.867 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.374.580 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 306.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 267.828     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 378.510     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 167.069     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 18.834      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 236.339     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.719.287 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 775.511     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.868.925   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 74.851      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 269.774   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 269.774   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 269.774     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 976.854   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 976.854   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 976.854     |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 1.490.968 |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | 4.200     |
| 2                                    | 0                                    | 5                                    |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    |             | 4.200     |           |
| 2                                    | 0                                    | 5                                    | 00                                   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                    | 4.200       |           |           |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 100.512   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 54.252    |           |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 54.252      |           |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 44.260    |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 44.260      |           |           |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    |                                      | MOBILIARIO                                                |             | 2.000     |           |
| 2                                    | 1                                    | 5                                    | 00                                   | REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO                      | 2.000       |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 1.367.956 |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 91.000    |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 40.000      |           |           |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO     |          |               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO      |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                   |             |          | ARTÍCULO      |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES    | 1.000       |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE             | 50.000      |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                       |             | 20.000   |               |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                   | VESTUARIO                                         | 10.000      |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 05                                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                            | 500         |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                      | 2.000       |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 11                                   | REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES | 4.000       |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 12                                   | SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. | 500         |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 99                                   | OTROS SUMINISTROS                                 | 3.000       |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    |                                      | TRANSPORTES                                       |             | 22.000   |               |
| 2                                    | 2                                    | 3                                    | 00                                   | TRANSPORTES                                       | 22.000      |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | TRIBUTOS                                          |             | 6.182    |               |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 01                                   | TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS             | 6.182       |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                   |             | 928.000  |               |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 02                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                           | 615.000     |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 03                                   | PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES                  | 5.000       |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 05                                   | ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA                 | 50.000      |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 06                                   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS                  | 3.000       |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 09                                   | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS               | 255.000     |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.    |             | 300.774  |               |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                                   | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 206.614     |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                                   | SEGURIDAD                                         | 71.874      |          |               |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 22.286      |          |               |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>     |             |          | <b>18.300</b> |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS                                            |             | 8.500    |               |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO        | 3.500       |          |               |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                                   | DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 2.500       |          |               |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 20                                   | DEL PERSONAL NO DIRECTIVO                         | 2.500       |          |               |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                        |             | 9.500    |               |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                   | GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO  | 1.500       |          |               |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO            | 3.500       |          |               |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                                   | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO              | 1.000       |          |               |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 20                                   | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO         | 2.500       |          |               |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                                   | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO           | 1.000       |          |               |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                             |             | 300      |               |
| 2                                    | 3                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS INDEMNIZACIONES                             | 300         |          |               |

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

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO               |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   |                       |          | ARTÍCULO         |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | INVERSIONES REALES                                |                       |          | 323.940          |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. |                       |          | 37.000           |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE     |                       | 22.000   |                  |
| 6                                    | 2                                    | 3                                    | 01                              | INSTALACIONES TÉCNICAS                            | 22.000                |          |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | MOBILIARIO                                        |                       | 15.000   |                  |
| 6                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA                   | 15.000                |          |                  |
| 6                                    | 4                                    |                                      |                                 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL      |                       |          | 286.940          |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    |                                 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS               |                       | 286.940  |                  |
| 6                                    | 4                                    | 1                                    | 00                              | APLICACIONES INFORMÁTICAS                         | 286.940               |          |                  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>7.382.965</b> |



| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                    |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                    |                        |
| SECCIÓN:                                            | 190                                | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  |
| CENTRO:                                             | 001                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID |
| G. PROGR.:                                          | VÍAS PÚBLICAS                      |                        |
| PROGRAMA:                                           | 153.21                             | VÍAS PÚBLICAS          |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 10.433.097  | 9,01       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 56.352.417  | 48,67      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 234.993     | 0,20       |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 67.020.507  | 57,88      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 48.776.102  | 42,12      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 48.776.102  | 42,12      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 115.796.609 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 115.796.609 | 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       | 58.586.610 |
| AVISOS GESTIONADOS                    | NÚMERO   | 62.000     |
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ATENDIDAS | NÚMERO   | 4.500      |
| PASOS A DISTINTO NIVEL                | NÚMERO   | 312        |
| TÚNELES CENTRALIZADOS                 | NÚMERO   | 40         |

| ACTIVIDADES                                   |
|-----------------------------------------------|
| A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS.                  |
| B) CONSERVACIÓN DE VIALES.                    |
| C) RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PASOS.   |
| D) RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TÚNELES. |
| E) CONSERVACIÓN DE PASOS A DISTINTO NIVEL.    |

02. REDUCCIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS.

| INDICADOR           | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------|----------|-----------|
| BARRERAS ELIMINADAS | NÚMERO   | 300       |

| ACTIVIDADES                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| A) TRABAJOS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS EN VÍA PÚBLICA. |

03. GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE 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   | 40        |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.                                                                                                               |
| B) COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.                                                                                                            |
| C) DESARROLLO DEL CONVENIO CON AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, REDUCCIÓN DE SINIESTRALIDAD LABORAL Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. |

04. ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS REGULADORES DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

| INDICADOR                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|
| REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA | NÚMERO   | 52        |
| REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS (PPT). |
| B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE PRECIOS.                       |

05. GESTIÓN DE LICENCIAS EN OBRAS EN VÍAS PÚBLICAS.

| INDICADOR                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| LICENCIAS DE OBRAS EN VÍA PÚBLICA.      | NÚMERO   | 14.500    |
| DEVOLUCIÓN AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS | NÚMERO   | 1.400     |
| LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LICENCIAS  | NÚMERO   | 10.000    |

| 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   | 80        |

| 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   | 9.500     |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE CONTROL DE ESTADO DE CONSERVACIÓN Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE LOS PAVIMENTOS.

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   | 2         |
| OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO | NÚMERO   | 10        |

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.

10. OBRAS DE REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE TÚNELES CENTRALIZADOS.

| INDICADOR                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------|----------|-----------|
| TÚNELES REPARADOS Y/O RENOVADOS | NÚMERO   | 1         |

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y RENOVACIÓN DE TÚNELES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.21 VÍAS PÚBLICAS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |            | ARTÍCULO   |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | 10.433.097 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | 109.663    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 109.663    |            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 109.663     |            |            |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | 7.862.904  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 2.750.771  |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 540.013     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 826.454     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 444.519     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 544.393     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 395.392     |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 5.112.133  |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.477.251   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 3.495.713   |            |            |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 139.169     |            |            |
| 1                                    | 3                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL LABORAL</b>                                   |             |            | 136.698    |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | LABORAL FIJO                                              |             | 66.010     |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 31.340      |            |            |
| 1                                    | 3                                    | 0                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 34.670      |            |            |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    |                                      | LABORAL TEMPORAL                                          |             | 70.688     |            |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 48.637      |            |            |
| 1                                    | 3                                    | 1                                    | 02                                   | OTRAS REMUNERACIONES                                      | 22.051      |            |            |
| 1                                    | 4                                    |                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                      |             |            | 4.644      |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                             |             | 4.644      |            |
| 1                                    | 4                                    | 3                                    | 99                                   | OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL                   | 4.644       |            |            |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | 362.598    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 362.598    |            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 362.598     |            |            |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | 1.956.590  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.956.590  |            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.956.590   |            |            |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | 56.352.417 |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |            | 43.459.312 |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                      | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                       |             | 43.459.312 |            |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL        | 43.459.312  |            |            |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |            | 12.893.105 |

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

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.21 VÍAS PÚBLICAS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |            | ARTÍCULO           |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                                  |             | 3.000      |                    |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | TRIBUTOS ESTATALES                                        | 3.000       |            |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 12.890.105 |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 12.890.105  |            |                    |
| 4                                    |                                      |                                      |                                 | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |             |            | <b>234.993</b>     |
| 4                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>      |             |            | <b>234.993</b>     |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    |                                 | OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO        |             | 234.993    |                    |
| 4                                    | 8                                    | 9                                    | 01                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO          | 234.993     |            |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |             |            | <b>48.776.102</b>  |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b> |             |            | <b>43.520.807</b>  |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        |             | 43.520.807 |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 10                              | VIALES (REMODELACIÓN)                                     | 36.642.272  |            |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 11                              | PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)                     | 6.878.535   |            |                    |
| 6                                    | 8                                    |                                      |                                 | <b>GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES</b>      |             |            | <b>5.255.295</b>   |
| 6                                    | 8                                    | 1                                    |                                 | TERRENOS Y BIENES NATURALES                               |             | 5.255.295  |                    |
| 6                                    | 8                                    | 1                                    | 01                              | URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL                   | 5.255.295   |            |                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |            | <b>115.796.609</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                    |                                 |
| SECCIÓN:                                            | 190                                | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS           |
| CENTRO:                                             | 001                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |
| G. PROGR.:                                          | VÍAS PÚBLICAS                      |                                 |
| PROGRAMA:                                           | 153.23                             | INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30 |
| 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 66.137.526 | 88,02      |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 66.137.526 | 88,02      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 9.000.000  | 11,98      |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 9.000.000  | 11,98      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 75.137.526 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 75.137.526 | 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:** 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LLEVAR A CABO LA 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 EN TÚNEL      | M2       | 474.279   |

| ACTIVIDADES                               |
|-------------------------------------------|
| A) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VIALES.  |
| B) CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE TÚNELES. |

02. PROMOVER Y EJECUTAR LA RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DE CALLE 30.

| INDICADOR                                                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DE INSTALACIONES | NÚMERO   | 8         |

| ACTIVIDADES                                    |
|------------------------------------------------|
| A) RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE CALLE 30. |
| B) RENOVACION DE INSTALACIONES DE CALLE 30.    |



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

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.23 INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | D<br>E<br>N<br>O<br>M<br>I<br>N<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | CRÉDITO               |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          |                       |            | ARTÍCULO          |
| 4                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                |                       |            | 66.137.526        |
| 4                                    | 4                                    |                                      |                                                     | A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL        |                       |            | 66.137.526        |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    |                                                     | A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES                         |                       | 66.137.526 |                   |
| 4                                    | 4                                    | 5                                    | 07                                                  | A LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID CALLE 30 S.A.              | 66.137.526            |            |                   |
| 7                                    |                                      |                                      |                                                     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                |                       |            | 9.000.000         |
| 7                                    | 4                                    |                                      |                                                     | A ENTES PÚBLICOS Y SDAES. MERCANT. DE LA E. LOCAL        |                       |            | 9.000.000         |
| 7                                    | 4                                    | 5                                    |                                                     | A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES                         |                       | 9.000.000  |                   |
| 7                                    | 4                                    | 5                                    | 07                                                  | A LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID CALLE 30 S.A.              | 9.000.000             |            |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                          | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>75.137.526</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID                  |               |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                                   |               |                          |  |
| SECCIÓN:                                                             | 190           | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS    |  |
| CENTRO:                                                              | 001           | AYUNTAMIENTO DE MADRID   |  |
| G. PROGR.:                                                           | VÍAS PÚBLICAS |                          |  |
| PROGRAMA:                                                            | 153.40        | INFRAESTRUCTURAS URBANAS |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS |               |                          |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.649.018   | 2,72       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.521.768   | 3,82       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 11.170.786  | 6,54       |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 159.636.006 | 93,46      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 159.636.006 | 93,46      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 170.806.792 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 170.806.792 | 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   | 6         |
| REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE ITINERARIOS DE IDENTIDAD Y PROXIMIDAD EN DISTRITOS | NÚMERO   | 3         |

| ACTIVIDADES                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS CIUDADANOS DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS REDACTADOS.         |
| B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE ENTORNOS URBANOS.                |
| C) ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS. |

02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

| INDICADOR                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------|----------|-----------|
| OBRAS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS       | NÚMERO   | 4         |
| OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS | NÚMERO   | 22        |

| 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   | 26        |
| CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN | NÚMERO   | 26        |
| COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD               | NÚMERO   | 26        |

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   | 140       |
| PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSE | NÚMERO   | 65        |
| TRAMITAR EXPEDIENTES PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE UR | NÚMERO   | 5         |
| ATENDER LAS CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DE MOBILIARIO  | NÚMERO   | 200       |
| TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES            | NÚMERO   | 3         |

| 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 SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO.                                                                                                                                                                                                 |
| G) PARTICIPAR Y COORDINAR LAS LABORES DE PROYECCIÓN DE NUEVOS QUIOSCOS PARA MADRID.                                                                                                                                                                                                       |
| H) IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN EN MATERIA DE SINGULARIDAD Y NORMALIZACIÓN; Y ACTUALIZAR LA NORMATIVA EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN, ASÍ COMO LA APLICABLE A LOS EXPEDIENTES DE PRUEBA DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO PARA SU POSTERIOR HOMOLOGACIÓN, SI PROCEDE. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** VÍAS PÚBLICAS  
**PROGRAMA:** 153.40 INFRAESTRUCTURAS URBANAS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ESPACIO PÚBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |             |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO    | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |             | ARTÍCULO           |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |             | 4.649.018          |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |             | 111.048            |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 111.048     |                    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 111.048               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |             | 3.510.083          |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 1.154.898   |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 342.000               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 353.484               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 152.886               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 110.148               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 196.380               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 2.355.185   |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 665.958               |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.632.994             |             |                    |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 56.233                |             |                    |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |             | 207.188            |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 207.188     |                    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 207.188               |             |                    |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |             | 820.699            |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 820.699     |                    |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 820.699               |             |                    |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |             | 6.521.768          |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |             | 6.521.768          |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                 | TRIBUTOS                                                  |                       | 5.000       |                    |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 00                              | TRIBUTOS ESTATALES                                        | 5.000                 |             |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.             |                       | 6.516.768   |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 6.516.768             |             |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |                       |             | 159.636.006        |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>   |                       |             | 1.024.018          |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL         |                       | 1.024.018   |                    |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 11                              | PASOS A DISTINTO NIVEL                                    | 1.000.000             |             |                    |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 99                              | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL         | 24.018                |             |                    |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b> |                       |             | 158.611.988        |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        |                       | 158.611.988 |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 04                              | URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)        | 90.381.966            |             |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 11                              | PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)                     | 68.230.022            |             |                    |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |             | <b>170.806.792</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                    |                        |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                    |                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 190                                | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  |  |
| CENTRO:                                             | 001                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID |  |
| G. PROGR.:                                          | ALUMBRADO PÚBLICO                  |                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 165.01                             | EQUIPAMIENTOS URBANOS  |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS |                        |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      |             |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 98.377.349  | 95,26      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 98.377.349  | 95,26      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 4.892.116   | 4,74       |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 4.892.116   | 4,74       |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 103.269.465 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 103.269.465 | 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     | 264.426   |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES                      | NÚMERO     | 457       |
| INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS | KILÓMETROS | 176       |
| TÚNELES URBANOS CENTRALIZADOS                               | NÚMERO     | 40        |

| ACTIVIDADES                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|
| A) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.                      |
| B) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES. |
| C) TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE GALERÍAS.                               |
| D) GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE TUNELES URBANOS Y CENTROS DE CONTROL.     |

02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.

| INDICADOR                 | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------|----------|-----------|
| PUNTOS DE LUZ             | NÚMERO   | 8.700     |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS | NÚMERO   | 4         |
| GALERÍAS DE SERVICIO      | NÚMERO   | 20        |
| TÚNELES CENTALIZADOS      | NÚMERO   | 7         |

| ACTIVIDADES                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) TRABAJOS DE RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO, GALERÍAS DE SERVICIO, HIDRÁULICAS ORNAMENTALES Y TÚNELES. |

03. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA CIUDAD O EN ESPACIOS O EVENTOS SINGULARES.

| INDICADOR          | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------|----------|-----------|
| ESPACIOS LUMINOSOS | NÚMERO   | 150       |

| ACTIVIDADES                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA Y ÁRBOLES CONMEMORATIVOS EN DISTINTOS ESPACIOS DE LA CIUDAD. |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. REALIZAR LA GESTIÓN ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

| INDICADOR         | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-------------------|----------|-----------|
| PUNTOS SUMINISTRO | NÚMERO   | 3.079     |

| ACTIVIDADES                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A) GESTIÓN ENERGÉTICA DE SUMINISTRO PARA ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS. |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ALUMBRADO PÚBLICO  
**PROGRAMA:** 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |            |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |            | ARTÍCULO           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |            | 98.377.349         |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                       |            | 63.462.217         |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES                       |                       | 63.462.217 |                    |
| 2                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL        | 63.462.217            |            |                    |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |            | 34.915.132         |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | SUMINISTROS                                               |                       | 24.677.291 |                    |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                         | 24.677.291            |            |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 10.237.841 |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 2.249.957             |            |                    |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 99                              | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.          | 7.987.884             |            |                    |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |                       |            | 4.892.116          |
| 6                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL</b>   |                       |            | 3.380.000          |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL         |                       | 3.380.000  |                    |
| 6                                    | 0                                    | 9                                    | 17                              | ALUMBRADO PUBLICO                                         | 3.380.000             |            |                    |
| 6                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL</b> |                       |            | 1.512.116          |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    |                                 | OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL        |                       | 1.512.116  |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 11                              | PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)                     | 939.182               |            |                    |
| 6                                    | 1                                    | 9                                    | 16                              | FUENTES Y ESTANQUES (REF)                                 | 572.934               |            |                    |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>103.269.465</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                              |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                              |                                 |  |
| SECCIÓN:                                            | 190                          | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS           |  |
| CENTRO:                                             | 001                          | AYUNTAMIENTO DE MADRID          |  |
| G. PROGR.:                                          | ÓRGANOS DE GOBIERNO          |                                 |  |
| PROGRAMA:                                           | 912.07                       | ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS |                                 |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |         |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 836.564 | 99,42      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.905   | 0,58       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 841.469 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |         |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |         |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 841.469 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 841.469 | 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.

| INDICADOR                                                                             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS | NÚMERO   | 1         |

ACTIVIDADES

- A) DIRECCIÓN E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS RECOGIDAS EN EL ACUERDO DE 29 DE JUNIO DE 2023 DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** ÓRGANOS DE GOBIERNO  
**PROGRAMA:** 912.07 ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |                       |          | ARTÍCULO       |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |          | 836.564        |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |          | 106.444        |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.        |                       | 106.444  |                |
| 1                                    | 0                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 106.444               |          |                |
| 1                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL EVENTUAL</b>                                  |                       |          | 366.209        |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL        |                       | 366.209  |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 90.000                |          |                |
| 1                                    | 1                                    | 0                                    | 01                              | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 276.209               |          |                |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |          | 156.397        |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 56.991   |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 48.492                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 8.499                 |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 99.406   |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 28.321                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 67.894                |          |                |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 3.191                 |          |                |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |          | 46.674         |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 46.674   |                |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 46.674                |          |                |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |          | 160.840        |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 160.840  |                |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 160.840               |          |                |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |          | 4.905          |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |          | 4.905          |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                 | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 4.905    |                |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 01                              | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                | 4.905                 |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>841.469</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                                    |
| SECCIÓN:                                            | 190                                             | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS                              |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID                             |
| G. PROGR.:                                          | GESTIÓN DEL PATRIMONIO                          |                                                    |
| PROGRAMA:                                           | 933.01                                          | CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO |                                                    |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |             |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE     | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 7.016.580   | 4,52       |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.783.735   | 1,79       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |             |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 9.800.315   | 6,32       |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 145.374.326 | 93,68      |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 145.374.326 | 93,68      |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 155.174.641 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |             |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 155.174.641 | 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. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.**

| INDICADOR             | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------|----------|-----------|
| EDIFICIOS MUNICIPALES | NÚMERO   | 23        |

| 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   | 55        |

| 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    | 20.000    |
| MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS | NÚMERO   | 65        |

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 DE MEDIA TENSIÓN 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 CONTRATO DE SERVICIOS 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   | 250       |

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD, INFORMES A LOS PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |            |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | CAPÍTULO    |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                           |             |            | ARTÍCULO    |
| 1                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | 7.016.580   |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                 | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |            | 111.910     |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                 | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 111.910    |             |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                              | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 111.910     |            |             |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |            | 5.353.178   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                 | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.723.982  |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                              | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 522.146     |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                              | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 545.413     |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                              | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 252.567     |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                              | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 138.088     |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                              | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 9.417       |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                              | TRIENIOS                                                  | 256.351     |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 3.629.196  |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                              | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.004.507   |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                              | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.544.021   |            |             |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                              | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 80.668      |            |             |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                 | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |            | 292.952     |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                 | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 292.952    |             |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                              | PRODUCTIVIDAD                                             | 292.952     |            |             |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                 | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |            | 1.258.540   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                 | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 1.258.540  |             |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                              | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.258.540   |            |             |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |            | 2.783.735   |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                 | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |            | 1.183.587   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 301.252    |             |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                              | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 301.252     |            |             |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 882.335    |             |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 882.335     |            |             |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |            | 1.600.148   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |             | 1.600.148  |             |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                                 | 955.393     |            |             |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 644.755     |            |             |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | <b>INVERSIONES REALES</b>                                 |             |            | 145.374.326 |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | <b>INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.</b>  |             |            | 63.392.080  |
| 6                                    | 2                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 63.392.080 |             |
| 6                                    | 2                                    | 2                                    | 00                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          | 63.392.080  |            |             |



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

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO               |            |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO           |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  |                       |            | ARTÍCULO           |
| 6                                    | 3                                    |                                      |                                                     | INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. |                       |            | 81.982.246         |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    |                                                     | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)       |                       | 81.982.246 |                    |
| 6                                    | 3                                    | 2                                    | 00                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)       | 81.982.246            |            |                    |
|                                      |                                      |                                      |                                                     |                                                  | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>155.174.641</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                             |                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                             |                        |
| SECCIÓN:                                            | 190                         | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  |
| CENTRO:                                             | 001                         | AYUNTAMIENTO DE MADRID |
| G. PROGR.:                                          | GESTIÓN DEL PATRIMONIO      |                        |
| PROGRAMA:                                           | 933.04                      | GESTIÓN PATRIMONIAL    |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO |                        |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |            |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE    | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 6.880.958  | 42,54      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.295.660  | 57,46      |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 16.176.618 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 16.176.618 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 16.176.618 | 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. GESTIONAR LOS GASTOS DE LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

| INDICADOR                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|----------------------------------------------------------|----------|-----------|
| GESTIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PATRIMONIALES | NÚMERO   | 12        |

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS CORRESPONDIENTES A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICIPAL VACÍOS Y PENDIENTES DE ASIGNACIÓN DE USO, NO ADSCRITOS.

02. REPARAR Y CONSERVAR EL PATRIMONIO RELOJERO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------|----------|-----------|
| RELOJES   | NÚMERO   | 103       |

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN Y CONTROL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES DEL PATRIMONIO RELOJERO MUNICIPAL.

03. ACTUACIONES ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS PARA LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID OSTENTA LA TITULARIDAD.

| INDICADOR     | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|---------------|----------|-----------|
| INSCRIPCIONES | NÚMERO   | 45        |
| RENOVACIONES  | NÚMERO   | 27        |
| RECLAMACIONES | NÚMERO   | 15        |

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS COMO TÍTULO QUE CONCEDE EL DERECHO EXCLUSIVO A LA UTILIZACIÓN DE UN SIGNO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN PRODUCTO O SERVICIO DEL QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. TRAMITAR SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL/CIVIL Y DAÑOS.

| INDICADOR                                                                | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL                              | NÚMERO   | 1         |
| OTROS EVENTOS NO ASEGURADOS                                              | NÚMERO   | 1         |
| DAÑOS EN INMUEBLES                                                       | NÚMERO   | 350       |
| SEGURO DEL TRANSPORTE DE LA CUSTODIA DE PLATA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | NÚMERO   | 1         |
| SEGURO AUTORIDADES Y PERSONAL AYUNTAMIENTO                               | 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.
- C) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN CON CARGO A LAS PÓLIZAS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

05. GESTIONAR LOS GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.

| INDICADOR                                              | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|
| TRAMITACIÓN ANTE REGISTROS PÚBLICOS Y NOTARÍAS         | NÚMERO   | 160       |
| EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL INICIADOS   | NÚMERO   | 1.800     |
| EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL FINALIZADOS | NÚMERO   | 2.000     |
| RECURSOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL RESUELTOS      | NÚMERO   | 150       |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A)          | TRÁMITES 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.                                                                                                                                                                 |
| H)          | EJECUCIÓN DEL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES RECONOCIDAS A LOS PARTICULARES EN RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, QUE NO ESTÉN CUBIERTAS POR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL SUSCRITOS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.                                                                 |

06. EFECTUAR LA 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. GESTIONAR EL CANON DEL 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 CANALEJAS                          | NÚMERO   | 1         |

| ACTIVIDADES |                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| A)          | GESTIÓN DEL CANON POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN DEMANIAL. |

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. GESTIONAR LOS EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

| INDICADOR                                                                                                       | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| TRAMITAR Y RESOLVER EXPTEs POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL EXIGIENDO AL AUTOR SU REPARACIÓN E INDEMNIZACIONES | 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. GESTIONAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL.

| INDICADOR                                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ESTUDIOS E INFORMES PARA DEPURACIÓN DEL INVENTARIO MUNICIPAL | NÚMERO   | 125       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ACTUACIONES DE DEPURACIÓN FÍSICA Y JURÍDICA DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES, AL OBJETO DE DISPONER DE UN INVENTARIO PLENAMENTE ACTUALIZADO. |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.04 GESTIÓN PATRIMONIAL  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. GESTIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO               |           |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO  | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |                       |           | ARTÍCULO          |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |                       |           | <b>6.880.958</b>  |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |                       |           | <b>110.356</b>    |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |                       | 110.356   |                   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 110.356               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |                       |           | <b>5.252.834</b>  |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |                       | 1.791.273 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 558.002               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 252.000               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 433.406               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 231.381               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 316.484               |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |                       | 3.461.561 |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 1.002.005             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 2.365.039             |           |                   |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 94.517                |           |                   |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |                       |           | <b>271.229</b>    |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |                       | 271.229   |                   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 271.229               |           |                   |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |                       |           | <b>1.246.539</b>  |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |                       | 1.246.539 |                   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 1.246.539             |           |                   |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |                       |           | <b>9.295.660</b>  |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |                       |           | <b>115.305</b>    |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |                       | 70.000    |                   |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 70.000                |           |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |                       | 45.305    |                   |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 45.305                |           |                   |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |                       |           | <b>9.180.355</b>  |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    |                                      | PRIMAS DE SEGUROS                                         |                       | 8.645.355 |                   |
| 2                                    | 2                                    | 4                                    | 00                                   | PRIMAS DE SEGUROS                                         | 8.645.355             |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    |                                      | TRIBUTOS                                                  |                       | 35.000    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 5                                    | 00                                   | TRIBUTOS ESTATALES                                        | 35.000                |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    |                                      | GASTOS DIVERSOS                                           |                       | 450.000   |                   |
| 2                                    | 2                                    | 6                                    | 04                                   | GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS                           | 450.000               |           |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.            |                       | 50.000    |                   |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                                   | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                              | 50.000                |           |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |           | <b>16.176.618</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                 |                                   |
| SECCIÓN:                                            | 190                                             | OBRAS Y EQUIPAMIENTOS             |
| CENTRO:                                             | 001                                             | AYUNTAMIENTO DE MADRID            |
| G. PROGR.:                                          | GESTIÓN DEL PATRIMONIO                          |                                   |
| PROGRAMA:                                           | 933.79                                          | NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES |
| 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                      |         |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |         |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |         |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         |         |            |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      | 826.719 | 100,00     |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         | 826.719 | 100,00     |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 826.719 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |         |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |         |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 826.719 | 100,00     |



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
  
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS QUE ALBERGUEN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

| INDICADOR                               | MAGNITUD | PREVISIÓN |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES | NÚMERO   | 1         |

ACTIVIDADES

- A) CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS PÚBLICOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CON EL OBJETIVO DE UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO A LA CIUDADANÍA.

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

**SECCIÓN:** 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** GESTIÓN DEL PATRIMONIO  
**PROGRAMA:** 933.79 NGEU. CONVENIO SERVICIOS SOCIALES  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO               |          |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO | CAPÍTULO       |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   |                       |          | ARTÍCULO       |
| 6                                    |                                      |                                      |                                 | INVERSIONES REALES                                |                       |          | 826.719        |
| 6                                    | 2                                    |                                      |                                 | INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. |                       |          | 826.719        |
| 6                                    | 2                                    | 2                                    |                                 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  |                       | 826.719  |                |
| 6                                    | 2                                    | 2                                    | 00                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                  | 826.719               |          |                |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          | <b>826.719</b> |

## PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

### **300. ENDEUDAMIENTO**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

DATOS EN EUROS

| CENTRO<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN           | CAPITULOS |   |            |   |   |   |   |   |            |             |
|--------------------|------------------------|-----------|---|------------|---|---|---|---|---|------------|-------------|
|                    |                        | 1         | 2 | 3          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9          | TOTAL       |
| 001                | AYUNTAMIENTO DE MADRID |           |   |            |   |   |   |   |   |            |             |
| 011.11             | ENDEUDAMIENTO          |           |   | 65.393.101 |   |   |   |   |   | 87.227.817 | 152.620.918 |
| CENTRO 001         |                        |           |   | 65.393.101 |   |   |   |   |   | 87.227.817 | 152.620.918 |
| SECCIÓN 300        |                        |           |   | 65.393.101 |   |   |   |   |   | 87.227.817 | 152.620.918 |

| 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |             |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      | 65.393.101  | 42,85      |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 65.393.101  | 42,85      |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |             |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |             |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 65.393.101  | 42,85      |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     | 87.227.817  | 57,15      |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         | 87.227.817  | 57,15      |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 152.620.918 | 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) PREVISIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS FINANCIEROS POR INTERESES GENERADOS POR EL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO DURANTE EL EJERCICIO. |

**03. OBTENER Y GESTIONAR EL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PARA FINANCIAR LAS INVERSIONES DEL EJERCICIO, CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LAS FINANCIACIONES EXTRAORDINARIAS ESTABLECIDAS, LLEVAR A CABO LAS REFINANCIACIONES DE DEUDA SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE Y, EN SU CASO, ASUMIR LA SUBROGACIÓN DEL RESTO DEL ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.**

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL ENDEUDAMIENTO ANUAL Y EJECUCIÓN DE ESTE, AJUSTANDO LA VIDA MEDIA DE LA CARTERA DE DEUDA, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A LA VIDA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS. |
| B) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO.                                                                                                                                        |
| C) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASUNCIÓN O SUBROGACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PROVENIENTE DE OTROS ENTES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.                                                                                |

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
FICHA DE PROGRAMAS

**SECCIÓN:** 300 ENDEUDAMIENTO  
**CENTRO:** 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID  
**G.PROGR.:** DEUDA PÚBLICA  
**PROGRAMA:** 011.11 ENDEUDAMIENTO  
**RESPONSABLE PROGRAMA:** D.G. POLÍTICA FINANCIERA

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO        |            |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO   | CAPÍTULO    |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   |                |            | ARTÍCULO    |
| 3                                    |                                      |                                      |                                 | GASTOS FINANCIEROS                                |                |            | 65.393.101  |
| 3                                    | 0                                    |                                      |                                 | DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS                         |                |            | 28.066.720  |
| 3                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | INTERESES                                         |                | 28.066.720 |             |
| 3                                    | 0                                    | 0                                    | 01                              | DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                    | 28.066.720     |            |             |
| 3                                    | 1                                    |                                      |                                 | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS       |                |            | 37.326.381  |
| 3                                    | 1                                    | 0                                    |                                 | INTERESES                                         |                | 37.326.381 |             |
| 3                                    | 1                                    | 0                                    | 00                              | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P     | 4.984.000      |            |             |
| 3                                    | 1                                    | 0                                    | 01                              | DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P     | 32.342.381     |            |             |
| 9                                    |                                      |                                      |                                 | PASIVOS FINANCIEROS                               |                |            | 87.227.817  |
| 9                                    | 1                                    |                                      |                                 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS  |                |            | 87.227.817  |
| 9                                    | 1                                    | 3                                    |                                 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL. |                | 87.227.817 |             |
| 9                                    | 1                                    | 3                                    | 00                              | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL. | 87.227.817     |            |             |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | TOTAL PROGRAMA |            | 152.620.918 |

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<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN           | CAPITULOS |   |   |   |            |   |   |   |   |            |
|--------------------|------------------------|-----------|---|---|---|------------|---|---|---|---|------------|
|                    |                        | 1         | 2 | 3 | 4 | 5          | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL      |
| 001                | AYUNTAMIENTO DE MADRID |           |   |   |   |            |   |   |   |   |            |
| 929.01             | CRÉDITOS GLOBALES      |           |   |   |   | 32.762.646 |   |   |   |   | 32.762.646 |
| 929.02             | FONDO DE CONTINGENCIA  |           |   |   |   | 5.192.009  |   |   |   |   | 5.192.009  |
| CENTRO 001         |                        |           |   |   |   | 37.954.655 |   |   |   |   | 37.954.655 |
| SECCIÓN 310        |                        |           |   |   |   | 37.954.655 |   |   |   |   | 37.954.655 |

| 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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   |            |            |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                        |            |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                 |            |            |
| 5                                        | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 32.762.646 | 100,00     |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                           | 32.762.646 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                        |            |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                 |            |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                           |            |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                           | 32.762.646 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                       |            |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                       |            |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                           |            |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                           | 32.762.646 | 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 O MAYORES 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                                  |                                                    |                                               |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>310</b>                                         | <b>CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA</b> |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>                                         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                 |
| <b>G.PROGR.:</b>                                    | IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN |                                               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>929.01</b>                                      | <b>CRÉDITOS GLOBALES</b>                      |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>D.G. PRESUPUESTOS</b>                           |                                               |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO               |            |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | SUBCONCEPTO           | CONCEPTO   | CAPÍTULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   |                       |            | ARTÍCULO          |
| 5                                    |                                      |                                      |                                 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS         |                       |            | 32.762.646        |
| 5                                    | 0                                    |                                      |                                 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS         |                       |            | 32.762.646        |
| 5                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                       | 32.762.646 |                   |
| 5                                    | 0                                    | 0                                    | 01                              | OTROS IMPREVISTOS                                 | 32.762.646            |            |                   |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | <b>TOTAL PROGRAMA</b> |            | <b>32.762.646</b> |

| PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID |                                                    |                                        |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| FICHA DE PROGRAMAS                                  |                                                    |                                        |  |
| SECCIÓN:                                            | 310                                                | CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA |  |
| CENTRO:                                             | 001                                                | AYUNTAMIENTO DE MADRID                 |  |
| G. PROGR.:                                          | IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN |                                        |  |
| PROGRAMA:                                           | 929.02                                             | FONDO DE CONTINGENCIA                  |  |
| RESPONSABLE PROGRAMA:                               | D.G. PRESUPUESTOS                                  |                                        |  |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                           |           |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                              | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                        |           |            |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS   |           |            |
| 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                                  |                                                    |                                               |
| <b>SECCIÓN:</b>                                     | <b>310</b>                                         | <b>CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA</b> |
| <b>CENTRO:</b>                                      | <b>001</b>                                         | <b>AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>                 |
| <b>G.PROGR.:</b>                                    | IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN |                                               |
| <b>PROGRAMA:</b>                                    | <b>929.02</b>                                      | <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>                  |
| <b>RESPONSABLE PROGRAMA:</b>                        | <b>D.G. PRESUPUESTOS</b>                           |                                               |

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO        |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | SUBCONCEPTO    | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   |                |           | ARTÍCULO  |
| 5                                    |                                      |                                      |                                 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS         |                |           | 5.192.009 |
| 5                                    | 0                                    |                                      |                                 | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS         |                |           | 5.192.009 |
| 5                                    | 0                                    | 0                                    |                                 | FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |                | 5.192.009 |           |
| 5                                    | 0                                    | 0                                    | 00                              | FONDO DE CONTINGENCIA                             | 5.192.009      |           |           |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | 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<br>PROGRAMA | DENOMINACIÓN                            | CAPITULOS |         |   |   |   |   |   |   |   | TOTAL     |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|
|                    |                                         | 1         | 2       | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |           |
| 001                | AYUNTAMIENTO DE MADRID                  |           |         |   |   |   |   |   |   |   |           |
| 932.01             | RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS | 4.997.605 | 502.501 |   |   |   |   |   |   |   | 5.500.106 |
| CENTRO 001         |                                         | 4.997.605 | 502.501 |   |   |   |   |   |   |   | 5.500.106 |
| SECCIÓN 320        |                                         | 4.997.605 | 502.501 |   |   |   |   |   |   |   | 5.500.106 |

| 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 TEAMM         |                                         |

DATOS EN EUROS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO |                                         |           |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| CAPÍTULO                                 | DENOMINACIÓN                            | IMPORTE   | % S/ TOTAL |
| 1                                        | GASTOS DE PERSONAL                      | 4.997.605 | 90,86      |
| 2                                        | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 502.501   | 9,14       |
| 3                                        | GASTOS FINANCIEROS                      |           |            |
| 4                                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |            |
| OPERACIONES CORRIENTES                   |                                         | 5.500.106 | 100,00     |
| 6                                        | INVERSIONES REALES                      |           |            |
| 7                                        | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |            |
| OPERACIONES DE CAPITAL                   |                                         |           |            |
| OPERACIONES NO FINANCIERAS               |                                         | 5.500.106 | 100,00     |
| 8                                        | ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| 9                                        | PASIVOS FINANCIEROS                     |           |            |
| OPERACIONES FINANCIERAS                  |                                         |           |            |
| TOTAL PROGRAMA                           |                                         | 5.500.106 | 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 TEAMM

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 | 5.000     |
| OTROS EXPEDIENTES TERMINADOS                                    | NÚMERO/AÑO | 300       |
| EXPEDIENTES REMITIDOS A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES            | NÚMERO/AÑO | 500       |

**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     | 600       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS ESCANEABLES (HASTA PESO/NÚMERO MÁXIMO ESTABLECIDOS) RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.                                                                                                                              |
| B) CALIFICAR Y REMITIR LOS ESCRITOS DIRIGIDOS A OTROS ÓRGANOS, RECIBIDOS EN EL REGISTRO DEL TEAMM.                                                                                                                                                 |
| C) HABILITAR LOS ACCESOS TELEMÁTICOS PARA EL PERSONAL DEL TEAMM A LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN OBRANTE EN BASES DE DATOS DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES O ESTATALES, NECESARIA PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS EXPEDIENTES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS. |
| D) INTENSIFICAR LOS ENVÍOS TELEMÁTICOS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES AL TEAMM.                                                                                                                                         |
| E) MANTENER COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS ÓRGANOS MUNICIPALES DE GESTIÓN RESPONSABLES DE LA INSTRUCCIÓN Y REMISIÓN DE LOS EXPEDIENTES.                                                                                                           |

**04. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.**

| INDICADOR                                                        | MAGNITUD   | PREVISIÓN |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS     | NÚMERO/AÑO | 1         |
| EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS            | PORCENTAJE | 100       |
| ACCIONES FORMATIVAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | NÚMERO/AÑO | 1         |
| SERVICIO CARDIOPROTECCIÓN                                        | NÚMERO     | 1         |
| EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES                        | PORCENTAJE | 100       |

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A) INFORMAR AL PERSONAL DEL TEAMM SOBRE LOS PROTOCOLOS EXISTENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, MEDIANTE COMUNICACIONES O ACCIONES FORMATIVAS.                                                                                                     |
| B) REALIZAR SIMULACROS DE EMERGENCIA Y OTRAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS, TALES COMO JORNADAS INFORMATIVAS Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE PRIMERA INTERVENCIÓN Y ALARMA Y EVACUACIÓN. |
| C) ORGANIZAR LA IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DIRIGIDAS AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL TEAMM.                                                                                              |
| D) MANTENER LOS EQUIPOS DE 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 | 3         |
| EXPEDIENTES PARA EL SUMINISTRO DE BIENES DECLARADOS DE ADQUISICIÓN CENTRALIZADA                                       | NÚMERO/AÑO | 10        |
| GASTOS TRAMITADOS POR ANTICIPOS DE CAJA FIJA                                                                          | NÚMERO/AÑO | 20        |
| DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS                                                                                       | NÚMERO/AÑO | 160       |
| 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     | 4         |
| HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS TRAMITADOS POR EL TEAMM PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | NÚMERO     | 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 ELECTROMECAÓNICAS 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 TEAMM

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                              | CRÉDITO     |           |           |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | CAPÍTULO  |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                                           |             |           | ARTÍCULO  |
| 1                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | 4.997.605 |
| 1                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO</b>           |             |           | 447.243   |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    |                                      | RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.        |             | 447.243   |           |
| 1                                    | 0                                    | 1                                    | 00                                   | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     | 447.243     |           |           |
| 1                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO</b>                               |             |           | 3.423.796 |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                     |             | 1.159.704 |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | SUELDOS DEL GRUPO A1                                      | 252.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | SUELDOS DEL GRUPO A2                                      | 324.000     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 03                                   | SUELDOS DEL GRUPO C1                                      | 198.354     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 04                                   | SUELDOS DEL GRUPO C2                                      | 174.457     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 05                                   | SUELDOS DEL GRUPO E                                       | 18.834      |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 0                                    | 06                                   | TRIENIOS                                                  | 192.059     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             |             | 2.264.092 |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 00                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 637.807     |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 01                                   | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.572.898   |           |           |
| 1                                    | 2                                    | 1                                    | 03                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 53.387      |           |           |
| 1                                    | 5                                    |                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | 246.798   |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD                                             |             | 246.798   |           |
| 1                                    | 5                                    | 0                                    | 00                                   | PRODUCTIVIDAD                                             | 246.798     |           |           |
| 1                                    | 6                                    |                                      |                                      | <b>CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | 879.768   |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    |                                      | CUOTAS SOCIALES                                           |             | 879.768   |           |
| 1                                    | 6                                    | 0                                    | 00                                   | SEGURIDAD SOCIAL                                          | 879.768     |           |           |
| 2                                    |                                      |                                      |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>            |             |           | 502.501   |
| 2                                    | 1                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>         |             |           | 68.458    |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                          |             | 52.750    |           |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 00                                   | REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.          | 52.750      |           |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE             |             | 15.708    |           |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 00                                   | REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE        | 15.708      |           |           |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                      |             |           | 430.843   |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                       |             | 15.585    |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 00                                   | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE            | 7.368       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 01                                   | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES            | 2.000       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 0                                    | 02                                   | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                     | 6.217       |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    |                                      | SUMINISTROS                                               |             | 2.655     |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 04                                   | VESTUARIO                                                 | 965         |           |           |
| 2                                    | 2                                    | 1                                    | 10                                   | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO                              | 200         |           |           |

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 TEAMM

DATOS EN EUROS

| C<br>A<br>P<br>Í<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>Í<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | CAPÍTULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                 |                                                   |             |          | ARTÍCULO         |
| 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.    |             | 409.403  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 00                              | LIMPIEZA Y ASEO                                   | 93.275      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 01                              | SEGURIDAD                                         | 75.480      |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    | 06                              | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 240.648     |          |                  |
| 2                                    | 3                                    |                                      |                                 | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>     |             |          | <b>3.200</b>     |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                 | DIETAS                                            |             | 1.500    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 10                              | DEL PERSONAL DIRECTIVO                            | 1.500       |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    |                                 | LOCOMOCIÓN                                        |             | 1.700    |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 10                              | GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO            | 1.500       |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 11                              | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO              | 100         |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 1                                    | 21                              | LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO           | 100         |          |                  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                |                                      |                                      |                                 |                                                   |             |          | <b>5.500.106</b> |