TOMO 2.1

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2027

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. 4

2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO ..... pág. 23

1. ESTADO DE INGRESOS - ÁREAS DE GOBIERNO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR **DATOS EN EUROS**

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								
		001	501	503	506	508	509	902		TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	2.411.318.239								2.411.318.239
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	297.712.046								297.712.046
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.054.342.481	90							1.054.342.571
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.898.098.476	148.873.904	59.486.102	75.482.241	128.456.187	25.914.841			3.336.311.751
5	INGRESOS PATRIMONIALES	72.647.952	105.559		2.005					72.755.516
OPERACIONES CORRIENTES		**6.734.119.194**	**148.979.553**	**59.486.102**	**75.484.246**	**128.456.187**	**25.914.841**			**7.172.440.123**
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	152.217.039								152.217.039
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.446.259	42.714.409	2.944.743	182.990	1.775.304	8.152	375.000		51.446.857
OPERACIONES DE CAPITAL		**155.663.298**	**42.714.409**	**2.944.743**	**182.990**	**1.775.304**	**8.152**	**375.000**		**203.663.896**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.889.782.492**	**191.693.962**	**62.430.845**	**75.667.236**	**130.231.491**	**25.922.993**	**375.000**		**7.376.104.019**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.944								486.944
9	PASIVOS FINANCIEROS	90.000.000								90.000.000
OPERACIONES FINANCIERAS		**90.486.944**								**90.486.944**
Total		**6.980.269.436**	**191.693.962**	**62.430.845**	**75.667.236**	**130.231.491**	**25.922.993**	**375.000**		**7.466.590.963**

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**IMPUESTOS DIRECTOS**			**2.411.318.239**
1	0			IMPUESTOS SOBRE LA RENTA		276.715.947	
1	0	0		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS		276.715.947	
1	0	0	00	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	276.715.947		
1	1			IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL		1.982.318.713	
1	1	2		IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA		980.272	
1	1	2	00	IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	980.272		
1	1	3		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA		1.397.441.343	
1	1	3	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.397.441.343		
1	1	4		IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES		51.384.258	
1	1	4	00	IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES CARACTER. ESPECIALES	51.384.258		
1	1	5		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA		129.220.769	
1	1	5	00	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	129.220.769		
1	1	6		IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS		403.292.071	
1	1	6	00	IMPUESTO S/ EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS	403.292.071		
1	3			IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		152.283.579	
1	3	0		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS		152.283.579	
1	3	0	00	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	152.280.247		
1	3	0	01	ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	3.332		
2				**IMPUESTOS INDIRECTOS**			**297.712.046**
2	1			SOBRE EL VALOR AÑADIDO		137.431.742	
2	1	0		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		137.431.742	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	0	00	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	137.431.742		
2	2			IMPUESTOS SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS		15.876.035	
2	2	0		IMPUESTOS ESPECIALES		15.876.035	
2	2	0	00	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	880.259		
2	2	0	01	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	339.440		
2	2	0	03	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	6.783.455		
2	2	0	04	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	7.841.131		
2	2	0	06	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	31.750		
2	9			OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		144.404.269	
2	9	0		IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS		144.403.909	
2	9	0	00	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRAS	144.403.909		
2	9	1		IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS. COTOS CAZA Y PESCA		360	
2	9	1	00	IMPUESTO COTOS DE CAZA Y PESCA	360		
3				**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**1.054.342.481**
3	0			TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		367.149.150	
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		309.630.495	
3	0	3	00	TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS	307.442.910		
3	0	3	01	VERTEDERO	2.138.599		
3	0	3	02	RECOGIDA DE DESECHOS E INCINERACIÓN	48.986		
3	0	5		SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA		88.809	
3	0	5	00	SERVICIOS DE HIGIENE Y SALUD PÚBLICA	88.809		
3	0	6		SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS Y BIENES		51.346.363	
3	0	6	00	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BOMBEROS	51.346.363		
3	0	9		OTRAS TASAS PREST. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		5.968.483	
3	0	9	00	BOLETIN AYUNTAMIENTO DE MADRID	2.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	0	9	01	CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA	2.000		
3	0	9	02	TRANSPORTES ESPECIALES	62.000		
3	0	9	03	COPIAS, FOTOCOPIAS Y FOTOGRAFÍAS	64.077		
3	0	9	04	GALERIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS	5.297.933		
3	0	9	05	DERECHOS DE EXAMEN	540.473		
3	1			TASAS POR PREST.SERV. P. CARÁCTER SOCIAL Y PREFER.		1.690.257	
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		210.257	
3	1	9	00	MATRIMONIOS CIVILES	210.257		
3	2			TASAS POR REALIZ. ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL		31.989.286	
3	2	1		LICENCIAS URBANÍSTICAS		19.548.344	
3	2	1	00	LICENCIAS URBANÍSTICAS	9.451.038		
3	2	1	02	DECLARACIONES RESPONSABLES	7.591.160		
3	2	1	99	OTRAS PRESTACIONES URBANÍSTICAS	2.506.146		
3	2	2		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN		1.031.006	
3	2	2	00	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN	1.031.006		
3	2	5		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS		851.420	
3	2	5	00	EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	851.420		
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		1.539.948	
3	2	9	00	AUTOTAXIS	1.194.898		
3	2	9	98	TASAS EXTINGUIDAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	335.008		
3	2	9	99	OTRAS TASAS POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	10.042		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	3			TASAS UTILIZ. PRIVATIVA O APROV. ESP. DOMINIO PÚBL		217.880.708	
3	3	0		TASA POR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS		80.874.635	
3	3	0	00	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS DE RESIDENTES	5.707.475		
3	3	0	01	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS COMERC. E INDUSTR.	7.958.204		
3	3	0	03	TALLERES DE REPARACIÓN	29.824		
3	3	0	11	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 1	13.640.678		
3	3	0	12	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 2	22.267.985		
3	3	0	13	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 3	13.636.534		
3	3	0	17	ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS LOTE 4	17.633.935		
3	3	1		TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS		28.923.972	
3	3	1	00	ENTRADA DE VEHÍCULOS	28.923.972		
3	3	2		EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS		55.000.000	
3	3	2	00	EMPRESAS EXPLOTADORAS SERV. DE SUMINISTROS	55.000.000		
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		628.616	
3	3	4	00	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	628.616		
3	3	5		TASA POR OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS		13.377.000	
3	3	5	00	TERRAZAS	13.377.000		
3	3	6		TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS ENTIDADES FINANCIERAS		333.780	
3	3	6	00	TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS	333.780		
3	3	8		COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A.		13.567.994	
3	3	8	00	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (LEY 15/87)	13.567.994		
3	3	9		OTRAS TASAS POR UTIL. PRIV. DOMINIO PÚBLICO		24.912.312	
3	3	9	00	VALLAS Y ANDAMIOS	10.784.222		
3	3	9	01	PUESTOS	1.951.884		
3	3	9	02	FIESTAS CALLEJERAS	11.290		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	3	9	03	USOS PARTICULARES DEL SUBSUELO	336.834		
3	3	9	04	SURTIDORES DE GASOLINA	494.655		
3	3	9	05	CONTENEDORES	3.000.000		
3	3	9	06	PUBLICIDAD EN VALLAS, ANDAMIOS Y SIMILARES	190.568		
3	3	9	07	ACCIONES PUBLICITARIAS EN LA VÍA PÚBLICA	1.103.347		
3	3	9	99	OTROS APROVECHAMIENTOS	7.039.512		
3	4			PRECIOS PÚBLICOS		49.591.993	
3	4	1		SERVICIOS ASISTENCIALES		96.648	
3	4	1	00	ASESORAMIENTO SANITARIO Y VACUNAS	92.484		
3	4	1	01	ANÁLISIS CLÍNICOS	4.164		
3	4	2		SERVICIOS EDUCATIVOS		118.121	
3	4	2	00	ESCUELA DE CERÁMICA	112.500		
3	4	2	02	ESCUELA MUNICIPAL DE SALUD	5.621		
3	4	3		SERVICIOS DEPORTIVOS		36.032.696	
3	4	3	00	PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	36.032.696		
3	4	6		SERVICIOS SOCIO CULTURALES		12.418.839	
3	4	6	00	TALLERES CULTURALES	10.588.085		
3	4	6	01	ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES	74.388		
3	4	6	02	RESIDENCIAS MUNICIPALES	123.968		
3	4	6	03	SERVICIO DE COMEDOR	53.000		
3	4	6	06	CENTROS ESCOLARES ABIERTOS	1.414.398		
3	4	6	07	ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	140.000		
3	4	6	99	OTROS SERVICIOS SOCIO CULTURALES	25.000		
3	4	7		OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA		17.606	
3	4	7	01	OBRAS EN LA VÍA PUBLICA - DISTRITOS	17.606		
3	4	9		OTROS PRECIOS PÚBLICOS		908.083	
3	4	9	01	CASAS DE BAÑO	60.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	4	9	99	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	848.083		
3	6			VENTAS		78.165	
3	6	0		VENTAS		78.165	
3	6	0	01	REVISTAS Y DEMÁS PUBLICACIONES	28.350		
3	6	0	04	VENTA DE ELECTRICIDAD	15.000		
3	6	0	06	VENTA DE RESIDUOS	34.815		
3	8			REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		51.055.230	
3	8	9		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES		51.055.230	
3	8	9	00	PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	51.050.379		
3	8	9	99	OTROS REINTEGROS	4.851		
3	9			OTROS INGRESOS		334.907.692	
3	9	1		MULTAS		215.442.695	
3	9	1	00	INFRACCIONES URBANÍSTICAS	665.000		
3	9	1	10	INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	11.127.440		
3	9	1	20	INFRACCIONES ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	186.000.000		
3	9	1	30	MULTAS COERCITIVAS	1.432.532		
3	9	1	90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	16.217.723		
3	9	2		RECARGOS		27.625.241	
3	9	2	00	RECARGO POR EXTEMPORANEIDAD	1.260.516		
3	9	2	10	RECARGO EJECUTIVO	6.399.154		
3	9	2	11	RECARGO DE APREMIO	19.965.571		
3	9	3		INTERESES DE DEMORA		14.585.180	
3	9	3	00	INTERESES DE DEMORA	14.585.180		
3	9	7		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		6.513.098	
3	9	7	10	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	6.513.098		
3	9	8		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA		13.050	
3	9	8	00	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	13.050		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		70.728.428	
3	9	9	01	RECURSOS EVENTUALES	2.020.784		
3	9	9	04	CONSUMOS EDIFICIOS MUNICIPALES	608.526		
3	9	9	08	ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	1.787		
3	9	9	09	ESCUELAS INFANTILES	16.000		
3	9	9	20	SISTEMA DE GESTIÓN DE ENVASES	54.872.800		
3	9	9	21	SISTEMA GESTIÓN RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	660.000		
3	9	9	22	LIQUIDACIÓN CANON CONTROL DE VERTIDOS	12.000.000		
3	9	9	25	ACTUAC.RECUPERACIÓN DE OFICIO DE DOMINIO PÚBLICO	23.000		
3	9	9	80	EMBARGOS Y/O COMPENSACIONES RECAUDACIÓN EJECUTIVA	266.570		
3	9	9	92	DAÑOS Y PERJUICIOS. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	30.000		
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	228.961		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.898.098.476**
4	2			DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		2.625.663.235	
4	2	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		2.625.224.235	
4	2	0	10	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	2.623.765.671		
4	2	0	20	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES	799.671		
4	2	0	30	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	658.893		
4	2	1		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		39.000	
4	2	1	02	DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)	39.000		
4	2	3		DE SOCIEDADES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG. PÚBLICOS		400.000	
4	2	3	00	DE LA S.E. LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	400.000		
4	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		272.027.241	
4	5	0		DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID		272.027.241	
4	5	0	02	C. MADRID - ATENCIÓN DEPENDENCIA Y OTROS PROGRAMAS	259.000.000		
4	5	0	21	COMUNIDAD DE MADRID. PLAN CORRESPONSABLES	3.300.000		
4	5	0	32	COM. DE MADRID - EDUCACIÓN. ABSENTISMO ESCOLAR	400.000		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
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		8.000	
4	6	2		DE AYUNTAMIENTOS		8.000	
4	6	2	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS	8.000		
4	7			DE EMPRESAS PRIVADAS		350.000	
4	7	0		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS		350.000	
4	7	0	01	FORO POR MADRID	350.000		
4	9			DEL EXTERIOR		50.000	
4	9	7		OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA		50.000	
4	9	7	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA	50.000		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**			**72.647.952**
5	1			INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		95.478	
5	1	4		DE SDADES.MERCANTILES, EE.PP.EE. Y OTROS ORG.PUB.		95.478	
5	1	4	30	DE PRÉSTAMOS A OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	95.478		
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS		6.000.000	
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		6.000.000	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	6.000.000		
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	
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		44.453	
5	4	1		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS		44.453	
5	4	1	00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES URBANOS	44.453		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5	5			PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		56.819.807	
5	5	0		DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA		44.034.626	
5	5	0	01	CANON APARCAMIENTOS	9.441.000		
5	5	0	03	CANON PARQUE DE ATRACCIONES	156.993		
5	5	0	04	CANON PARQUE ZOOLÓGICO	25.000		
5	5	0	05	CANON CASA CONTRABANDISTAS	805.000		
5	5	0	07	CANON QUIOSCOS PARQUES Y JARDINES	4.021.032		
5	5	0	08	CANON CASETAS CLAUDIO MOYANO	134.000		
5	5	0	10	CANON PALACIO DE HIELO	427.101		
5	5	0	13	CANON RESTAURANTE PLATAFORMA PUENTE DEL REY	110.351		
5	5	0	14	CANON UTILIZACIÓN DEL SUELO	5.028.862		
5	5	0	15	CANON LOCALES COMERCIALES EN APARCAMIENTOS	2.608		
5	5	0	16	CANON INSTALACIONES DEPORTIVAS DISTRITOS	4.036.198		
5	5	0	17	CANON OTRAS INSTALACIONES DISTRITOS	20.147		
5	5	0	18	CANON MERCADOS DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES	1.200.000		
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	214.172		
5	5	0	28	CANON TRANSPORTE TURÍSTICO EN MADRID	825.000		
5	5	0	29	CANON QUIOSCOS DE LOTERÍAS	53.118		
5	5	0	30	CANON QUIOSCOS DE PRENSA Y TABACOS	386.066		
5	5	0	31	CANON CAFETERIAS Y QUIOSCOS EN INST. DEPORTIVAS	31.903		
5	5	0	32	CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES	48.964		
5	5	0	36	APARCAMIENTO Mº JUSTICIA PZA.VILLA PARIS	501.263		
5	5	0	37	CANON HOTEL CASA DE LA CARNICERÍA	551.604		
5	5	0	40	CANON RECOGIDA Y GESTIÓN DEL ACEITE VEGETAL USADO	15.000		
5	5	0	41	CANON ACCESO SUBTERRÁNEO AL COMPLEJO CANALEJAS	75.483		

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5	5	0	42	CANON PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS	476.240		
5	5	0	44	CANON QUIOSCO HOSTELERÍA PLAZA DE ESPAÑA	204.684		
5	5	0	45	CANON CONCESIÓN OBRA CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPAL	935.853		
5	5	0	46	CANON TEATRO VALLE-INCLÁN	37.740		
5	5	0	99	CANON PERIÓDICO POR OTRAS CONCESIONES	192.844		
5	5	1		DE CONC. ADMINIVAS. C/CONTRAPREST. NO PERIÓDICA		5.318.373	
5	5	1	00	CANON MERCADILLOS OCASIONALES Y OTRAS INSTALAC.	242.373		
5	5	1	01	CANON INICIAL DE APARCAMIENTOS	5.076.000		
5	5	2		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA		6.976.997	
5	5	2	00	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPREST. PERIÓDICA	6.976.997		
5	5	4		APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES		2.433	
5	5	4	00	PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES	2.433		
5	5	5		APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		487.378	
5	5	5	00	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	487.378		
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				**ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**			**152.217.039**
6	0			DE TERRENOS		151.516.039	
6	0	3		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO		121.516.039	
6	0	3	00	VENTA DE PARCELAS	121.516.039		
6	0	9		OTROS TERRENOS		30.000.000	
6	0	9	00	SUELO CEDIDO EN DERECHO DE SUPERFICIE	30.000.000		
6	8			REINTEGROS DE OPERACIONES DE CAPITAL		701.000	
6	8	0		DE EJERCICIOS CERRADOS		701.000	
6	8	0	00	REINTEGROS DE PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS	701.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.446.259**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	9			DEL EXTERIOR		3.446.259	
7	9	1		DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)		3.446.259	
7	9	1	04	FEDER. PLAN DE ACTUACION INTEGRADO 2021-2027	1.904.509		
7	9	1	05	FEDER. PROGRAMA OPERATIVO 2021-2027	1.541.750		
8				**ACTIVOS FINANCIEROS**			**486.944**
8	2			REINTEGRO PRÉST.Y ANTICIPOS CONCED. AL SEC.PÚBLICO		486.944	
8	2	1		REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL S.P. A L/P		486.944	
8	2	1	30	DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS	486.944		
9				**PASIVOS FINANCIEROS**			**90.000.000**
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		
					TOTAL CENTRO		**6.980.269.436**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
3				**TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**			**90**
3	9			OTROS INGRESOS		90	
3	9	9		OTROS INGRESOS DIVERSOS		90	
3	9	9	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	90		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**148.873.904**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		148.873.904	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		148.873.904	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	148.873.904		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**			**105.559**
5	2			INTERESES DE DEPÓSITOS		103.583	
5	2	0		DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO		103.583	
5	2	0	00	INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	103.583		
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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**42.714.409**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		42.714.409	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		42.714.409	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	42.714.409		
					TOTAL CENTRO		**191.693.962**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**59.486.102**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		49.829.034	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		49.829.034	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	49.829.034		
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		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.944.743**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		2.944.743	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		2.944.743	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	2.944.743		
					TOTAL CENTRO		**62.430.845**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**75.482.241**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		75.482.241	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		75.482.241	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	75.482.241		
5				**INGRESOS PATRIMONIALES**			**2.005**
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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**182.990**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		182.990	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		182.990	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	182.990		
					TOTAL CENTRO		**75.667.236**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**128.456.187**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		128.456.187	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		128.456.187	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	128.456.187		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.775.304**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		1.775.304	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		1.775.304	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	1.775.304		
					TOTAL CENTRO		**130.231.491**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**25.914.841**
4	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		25.914.841	
4	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		25.914.841	
4	0	0	00	DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	25.914.841		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8.152**
7	0			DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		8.152	
7	0	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID		8.152	
7	0	0	00	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID	8.152		
					TOTAL CENTRO		**25.922.993**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

ESTADO DE INGRESOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE SUBCONCEPTO	IMPORTE CONCEPTO	IMPORTE CAPÍTULO / ARTÍCULO
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	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		125.000	
7	2	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO	125.000		
7	5			DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS		125.000	
7	5	0		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNIDAD DE MADRID		125.000	
7	5	0	99	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	125.000		
					TOTAL CENTRO		**375.000**

2. ESTADO DE GASTOS - ÁREAS DE GOBIERNO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR **DATOS EN EUROS**

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	CENTROS PRESUPUESTARIOS								
		001	501	503	506	508	509	902		TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.053.279.811	42.597.817	34.587.256	68.289.720	90.854.977	25.341.873			2.314.951.454
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.703.887.161	106.379.936	17.534.806	6.979.559	35.015.116	572.968			2.870.369.546
3	GASTOS FINANCIEROS	99.276.938		21.904	214.967	43.215				99.557.024
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.110.719.615	1.800	7.342.136		2.542.879				1.120.606.430
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	51.700.372								51.700.372
OPERACIONES CORRIENTES		**6.018.863.897**	**148.979.553**	**59.486.102**	**75.484.246**	**128.456.187**	**25.914.841**			**6.457.184.826**
6	INVERSIONES REALES	629.958.391	42.714.409	2.944.743	182.990	1.775.304	8.152			677.583.989
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	242.593.387						375.000		242.968.387
OPERACIONES DE CAPITAL		**872.551.778**	**42.714.409**	**2.944.743**	**182.990**	**1.775.304**	**8.152**	**375.000**		**920.552.376**
OPERACIONES NO FINANCIERAS		**6.891.415.675**	**191.693.962**	**62.430.845**	**75.667.236**	**130.231.491**	**25.922.993**	**375.000**		**7.377.737.202**
9	PASIVOS FINANCIEROS	88.853.761								88.853.761
OPERACIONES FINANCIERAS		**88.853.761**								**88.853.761**
Total		**6.980.269.436**	**191.693.962**	**62.430.845**	**75.667.236**	**130.231.491**	**25.922.993**	**375.000**		**7.466.590.963**

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

100. PRESIDENCIA DEL PLENO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
912.16	PRESIDENCIA DEL PLENO	555.049	41.905								596.954
912.30	SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO	7.668.828	713.599				27.000				8.409.427
912.40	GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES	13.395.615	232.362		495.134		77.000				14.200.111
	CENTRO 001	**21.619.492**	**987.866**		**495.134**		**104.000**				**23.206.492**
	SECCIÓN 100	**21.619.492**	**987.866**		**495.134**		**104.000**				**23.206.492**

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	555.049	92,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.905	7,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		596.954	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		596.954	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		596.954	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.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**555.049**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.124**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		116.124	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.124		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**180.802**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		180.802	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	143.166		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**128.991**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		51.175	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.279		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		77.816	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.521		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.347		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.948		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**32.878**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.878	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.878		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**96.254**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		96.254	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	96.254		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**41.905**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**35.905**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.905		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		2.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**596.954**

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	7.668.828	91,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	713.599	8,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.382.427	99,68
6	INVERSIONES REALES	27.000	0,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		27.000	0,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.409.427	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.409.427	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	101
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	2.100
DOCUMENTOS ACCESIBLES A TRAVÉS DE LA WEB	NÚMERO/AÑO	10.500

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASIENTOS DE ENTRADA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1.300
ASIENTOS DE SALIDA EN EL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	90
INCORPORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA A LOS ASIENTOS DEL REGISTRO DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	1.800
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	18
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	95
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDAD Y DE ACTIVIDADES DE LOS CONCEJALES	NÚMERO/AÑO	95
RESOLUCIONES RELATIVAS AL PLENO Y SUS COMISIONES	NÚMERO/AÑO	220

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	46
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	290
ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DE PERSONAL	NÚMERO/AÑO	500

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.668.828**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.579.228**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.926.177	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	319.906		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	73.002		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	709.410		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	414.027		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.922		
1	2	0	06	TRIENIOS	340.910		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.653.051	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	999.270		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.529.006		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	124.775		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**26.641**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		26.641	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.050		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	591		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**3.899**
1	4	3		OTRO PERSONAL		3.899	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	3.899		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**705.280**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		705.280	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	705.280		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.353.780**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.353.780	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.353.780		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**713.599**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**442**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		442	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	442		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**104.776**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		69.539	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	69.539		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		33.237	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	33.237		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.30 SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**605.881**
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		31.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	17.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	14.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		500	
2	2	2	99	OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		58.216	
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	50.516		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		486.665	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	175.064		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	278.268		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	33.333		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**2.500**
2	3	0		DIETAS		750	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		750	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	750		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**27.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**7.000**
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**20.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		20.000	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	20.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.409.427**

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	13.395.615	94,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	232.362	1,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	495.134	3,49
OPERACIONES CORRIENTES		14.123.111	99,46
6	INVERSIONES REALES	77.000	0,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		77.000	0,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.200.111	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.200.111	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	24
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	178

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO SEDE DE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 100 PRESIDENCIA DEL PLENO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**13.395.615**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**2.327.221**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		2.327.221	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.327.221		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**5.752.920**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		5.752.920	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.667.991		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.084.929		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.023.305**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		584.790	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	226.905		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	82.740		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	152.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	110.383		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.438.515	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	344.453		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.069.868		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	24.194		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**511.520**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		511.520	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	511.520		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.780.649**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.780.649	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.780.649		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**232.362**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**442**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		442	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	442		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**48.396**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.357	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	38.357		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.039	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.039		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**183.524**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		37.500	

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: 912.40 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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	8.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.500	
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS 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		
6				**INVERSIONES REALES**			**77.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**7.000**
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**70.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		70.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	70.000		
					TOTAL PROGRAMA		**14.200.111**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

101. ALCALDÍA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
912.01	ALCALDÍA	1.376.321	3.000								1.379.321
	CENTRO 001	**1.376.321**	**3.000**								**1.379.321**
	SECCIÓN 101	**1.376.321**	**3.000**								**1.379.321**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.376.321	99,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.379.321	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.379.321	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.379.321	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 101 ALCALDÍA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.01 ALCALDÍA
RESPONSABLE PROGRAMA: 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	13
JUNTAS DE GOBIERNO PRESIDIDAS	NÚMERO	42

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.376.321**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**124.410**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		124.410	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	124.410		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**664.602**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		664.602	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	150.544		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	514.058		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**213.981**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		74.017	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.696		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	10.647		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		139.964	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.306		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.742		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.916		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**132.658**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		132.658	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	132.658		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**240.670**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		240.670	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	240.670		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.379.321**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

102. COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
491.01	SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES				148.873.904			42.714.409			191.588.313
491.02	OFICINA DIGITAL	4.263.095	12.733.503		62.188		413.021				17.471.807
912.02	GABINETE DE LA ALCALDÍA	1.068.883									1.068.883
920.02	ORGANIZACIÓN, RÉGIMEN J. Y CALIDAD REGULATORIA	1.641.738									1.641.738
920.09	ASESORÍA JURÍDICA	8.860.901									8.860.901
920.12	DIR.Y GEST.ADMV. DE COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALC	6.970.813	2.954.815				50.000				9.975.628
922.06	COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA	2.690.345	15.000		277.500						2.982.845
922.07	RELACIONES INTERNACIONALES	1.653.129	271.997		2.531.500						4.456.626
924.02	REL. INSTI., PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PART.EMPRESA	4.977.990	3.500.947		4.231.703						12.710.640
	CENTRO 001	**32.126.894**	**19.476.262**		**155.976.795**		**463.021**	**42.714.409**			**250.757.381**
	SECCIÓN 102	**32.126.894**	**19.476.262**		**155.976.795**		**463.021**	**42.714.409**			**250.757.381**

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	148.873.904	77,71
OPERACIONES CORRIENTES		148.873.904	77,71
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.714.409	22,29
OPERACIONES DE CAPITAL		42.714.409	22,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		191.588.313	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		191.588.313	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**148.873.904**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**148.873.904**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		148.873.904	
4	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	148.873.904		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**42.714.409**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**42.714.409**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		42.714.409	
7	1	0	02	A INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID	42.714.409		
				TOTAL PROGRAMA			**191.588.313**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. OFICINA DIGITAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.263.095	24,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.733.503	72,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.188	0,36
OPERACIONES CORRIENTES		17.058.786	97,64
6	INVERSIONES REALES	413.021	2,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		413.021	2,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.471.807	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.471.807	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
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, INCLUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL	NÚMERO	15
DISEÑO DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN TECNOLOGÍA 5G	NÚMERO	8
REFORZAR LA DIFUSIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	50
IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO INNOVADORES PARA EL FOMENTO DEL GOVTECH	NÚMERO	6
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS URBANOS INTELIGENTES	NÚMERO	5
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS TRANSVERSALES	NÚMERO	15
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CODISEÑO Y COCREACIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES	NÚMERO	8

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 TRASFORMACIÓN 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 COCREACIÓN 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) PONER EN MARCHA Y DESARROLLAR EL LABORATORIO DE INTELIGENCIA DE LA CIUDAD , ESPACIO INTEGRADOR SOBRE LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA INTEROPERABILIDAD EN EL IOT, 5G/6G, CIBERSEGURIDAD Y DATA+IA.

M) IMPLANTAR Y DESARROLLAR ESPACIOS URBANOS INTELIGENTES EN LOS 21 DISTRITOS Y SU SISTEMA OPERATIVO Y EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN.

N) IMPLANTAR Y DESARROLLAR EL SISTEMA Y LA PLATAFORMA DE GESTIÓN INTELIGENTE DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y EXPEDIENTES..

O) REFORZAR LA PRESENCIA INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MADRID EN MATERIA DE TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN.

P) PROMOVER Y FACILITAR LA INCLUSIÓN Y LAS COMPETENCIAS DIGITALES PARA TODOS Y EL APOYO EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN PRESENCIALES A TRAVÉS DE LOS AGENTES DE INCLUSIÓN DIGITAL.

Q) IMPULSAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE PROYECTOS TRANSVERSALES.

R) FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CODISEÑO Y COCREACIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES.

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	500
PARTICIPACION EN JORNADAS SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, GESTIÓN DE DATOS Y ANALITICA	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	8
CAPTURA Y ESCANEADO COMPLETO DE LA CIUDAD MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE MOBILE MAPPING	NÚMERO	5.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

B) CONSOLIDAR LA IMPLANTACIÓN LA HERRAMIENTA DE GOBIERNO DEL DATO. EL OBJETIVO DURANTE 2027 ES PODER INCORPORAR A DICHO GOBIERNO NUEVOS CONJUNTOS DE DATOS Y CUADROS DE MANDO Y PODER ADMINISTRAR EL CICLO DE VIDA DEL DATO: DESDE LA INCORPORACIÓN A PLADA, PLATAFORMA DEL DATO, HASTA SU CONSUMO Y EXPLOTACIÓN, SIEMPRE EN COLABORACIÓN Y COORDINÁNDOLO CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO Y DE INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID (IAM).

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.

D) IMPULSAR LAS ACTUACIONES ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA CORPORATIVA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PROMOVIENDO SU USO RESPONSABLE Y ÉTICO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.

E) 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.

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

G) 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.

H) ALINEAMIENTO Y ESTUDIO DE 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..

I) EVOLUCIONAR EL CUADRO DE MANDO DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL CON LA INCLUSIÓN DE NUEVOS INDICADORES PARA OPTIMIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DIGITALES.

J) COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE ITINERARIOS DE FORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA ORGANIZACIÓN.

K) IMPLANTAR LA PLATAFORMA DE GEMELO DIGITAL DE LA CIUDAD CON LA COLABORACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DESARROLLO DE CASOS DE USO.

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	10
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	175
ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES SOBRE HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL	NÚMERO	16
SESIONES FORMATIVAS DE GESTIÓN DIGITAL DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS A IMPLANTAR	NÚMERO	30
EMPLEADOS FORMADOS EN HERRAMIENTAS CORPORATIVAS DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL	NÚMERO	1.100
HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS EN GESTIÓN DIGITAL DE EXPEDIENTES Y HERRAMIENTAS	NÚMERO	280
PROCEDIMIENTOS REVISADOS PARA ANÁLISIS Y AUTOMATIZACIÓN	NÚMERO	100
UNIDADES MUNICIPALES INCORPORADAS AL USO DE GESTORES DE EXPEDIENTES	NÚMERO	400
REGISTROS DE DATOS DE PERSONAS REVISADOS Y ACTUALIZADOS	NÚMERO	2.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS.

E) DESARROLLAR UN PLAN DE AUDITORÍAS DE LA GESTIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS (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) IMPLANTACIÓN DE PROCESOS AUTOMATIZADOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS.

N) GESTIONAR EL INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

O) IMPARTIR FORMACIÓN PRÁCTICA EN GESTORES DE EXPEDIENTES, FIRMA ELECTRÓNICA, NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.

P) ELABORAR GUÍAS, VÍDEOS TUTORIALES Y MATERIALES DE AUTOFORMACIÓN PARA LAS HERRAMIENTAS CORPORATIVAS.

Q) IDENTIFICAR PROCEDIMIENTOS PRIORITARIOS PARA SU SIMPLIFICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN INTEGRAL.

R) ESTANDARIZAR FORMULARIOS, DOCUMENTOS Y METADATOS ASOCIADOS A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

S) IMPLANTAR MECANISMOS DE AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS REPETITIVAS MEDIANTE FLUJOS DE TRABAJO DIGITALES.

T) EJECUTAR PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS DE PERSONAS QUE SE RELACIONAN CON EL AYUNTAMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DIGITALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.02 OFICINA DIGITAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.263.095**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.822**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.822	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.822		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.251.499**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.020.959	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	508.086		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	110.638		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	121.814		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	113.223		
1	2	0	06	TRIENIOS	167.198		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.230.540	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	632.435		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.551.537		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	46.568		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**199.746**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		199.746	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	199.746		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**695.028**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		695.028	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	695.028		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.733.503**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.183.503**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		242.815	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	242.815		
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.		11.821.543	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.821.543		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**62.188**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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		
6				**INVERSIONES REALES**			**413.021**
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**413.021**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		413.021	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	413.021		
					TOTAL PROGRAMA		**17.471.807**

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	1.068.883	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.068.883	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.068.883	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.068.883	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	500
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.068.883**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.040**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.040	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.040		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**714.093**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		232.295	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	76.044		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.813		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		481.798	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	135.612		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	333.170		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.016		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**52.254**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		52.254	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	52.254		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**188.496**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		188.496	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	188.496		
					TOTAL PROGRAMA		**1.068.883**

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	1.641.738	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.641.738	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.641.738	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.641.738	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.641.738**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.374**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		115.374	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.374		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.192.053**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		358.173	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	169.362		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	76.044		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	62.457		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		833.880	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	226.237		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	591.735		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.908		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**88.153**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		88.153	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	88.153		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**246.158**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		246.158	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	246.158		
					TOTAL PROGRAMA		**1.641.738**

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	8.860.901	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.860.901	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.860.901	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.860.901	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	14.000
INFORMES	NÚMERO	2.800
EXPEDIENTES DE BASTANTEOS	NÚMERO	550

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.860.901**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**118.386**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		118.386	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.386		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.777.994**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.042.650	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.053.808		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	112.908		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	521.404		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	99.461		
1	2	0	06	TRIENIOS	255.069		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.735.344	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.338.833		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.301.506		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	95.005		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**463.810**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		463.810	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	463.810		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.500.711**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.500.711	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.500.711		
					TOTAL PROGRAMA		**8.860.901**

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	6.970.813	69,88
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.954.815	29,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.925.628	99,50
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.975.628	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.975.628	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	543
RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO ELABORADAS	NÚMERO	15
EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE FLEXIBILIDAD HORARIA	NÚMERO	99

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 COORDINACIÓN 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	6
TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	100
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 PRESPUESTARIA.

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	300
ACTUACIONES DE RÉGIMEN INTERIOR	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES
A) PROMOCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (SEGURIDAD, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ETC.).
B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS.
C) VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EDIFICIOS ADCRITOS A LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA.
D) PROPUESTAS DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y DE REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE CARÁCTER TÉCNICO.
E) TRAMITACIÓN DE CERTIFICACIONES Y FACTURAS DE GASTO CORRESPONDIENTES A CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN CENTRALIZADA.
G) PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TALLER DE MONTAJE DE ACTOS PÚBLICOS.
H) MEDICIONES, TRASLADOS Y ESTUDIOS DE PROYECTOS DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS.
I) TRAMITACIÓN DE PETICIONES DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES, 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	20
ACUERDOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y DE PLENO	NÚMERO	40
INSCRIPCIONES LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	200
GESTIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE ACREDITACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	90
SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

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

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

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS Y SUBVENCIONES.

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

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

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

G) TRAMITACIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN EL TABLÓN 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	8.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.970.813**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**118.271**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		118.271	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.271		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.981.408**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.798.154	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	188.180		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	148.274		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	416.138		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	623.065		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	157.635		
1	2	0	06	TRIENIOS	264.862		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.183.254	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	956.329		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.098.686		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	128.239		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**35.006**
1	3	0		LABORAL FIJO		35.006	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.253		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.753		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**546.851**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		546.851	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	546.851		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.289.277**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.289.277	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.289.277		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.954.815**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**12.000**
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	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**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**373.390**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		322.352	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 102 COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	322.352		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		40.038	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	40.038		
2	1	5		MOBILIARIO		10.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	10.000		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		1.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.300.425**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		140.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000		
2	2	1		SUMINISTROS		209.600	
2	2	1	04	VESTUARIO	45.600		
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		15.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	15.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.914.825	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	486.717		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.146.995		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	221.113		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	60.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**269.000**
2	3	0		DIETAS		68.000	
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	26.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	32.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		199.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	40.000		
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				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**40.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		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**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**9.975.628**

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	2.690.345	90,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000	0,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.500	9,30
OPERACIONES CORRIENTES		2.982.845	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.982.845	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.982.845	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.690.345**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.040**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.040	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.040		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**1.669.600**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		1.669.600	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	435.464		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.234.136		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**265.441**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		85.181	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.667		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		180.260	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.867		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	125.908		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.485		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**155.365**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		155.365	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	155.365		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**485.899**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		485.899	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	485.899		
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**			**277.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**277.500**
4	8	0		A FUNDACIONES		197.500	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	197.500		
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		**2.982.845**

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	1.653.129	37,09
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	271.997	6,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.531.500	56,80
OPERACIONES CORRIENTES		4.456.626	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.456.626	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.456.626	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: COORD. Y ORGANIZACIÓN INST. ENTIDADES LOCALES
PROGRAMA: 922.07 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	22
PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	66
PARTICIPACIÓN EN FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES	NÚMERO	66
CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y REUNIONES INTERNACIONALES EN MADRID	NÚMERO	17

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 CAPITALES IBEROAMERICANAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VISITAS TÉCNICAS	NÚMERO	165
ACTIVIDADES CON OTRAS CIUDADES O PAÍSES	NÚMERO	220
ENCUENTROS INSTITUCIONALES INTERNACIONALES	NÚMERO	70

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	37

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.653.129**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.855**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.855	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.855		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.201.543**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		361.489	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	188.180		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	88.718		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	53.099		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		840.054	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	228.435		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	594.450		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.169		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**56.335**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		56.335	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	56.335		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**286.396**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		286.396	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	286.396		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**271.997**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**271.997**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		206.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	127.500		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	50.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		65.997	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.997		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.531.500**
4	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**560.000**
4	6	7		A CONSORCIOS		560.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	560.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.971.500**
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.908.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.908.500		
				TOTAL PROGRAMA			**4.456.626**

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	4.977.990	39,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.500.947	27,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.231.703	33,29
OPERACIONES CORRIENTES		12.710.640	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.710.640	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.710.640	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. IMPULSAR INICIATIVAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS O DE ELEVADO IMPACTO Y AL SECTOR AUDIOVISUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE IMPACTO EN LOS QUE INTERVIENE LA OFICINA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PARTICIPACIÓN EMPR.	NÚMERO	16
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS ACUERDOS DE PATROCINIO CULMINADOS	EUROS	1.300.000
VALORACIÓN DE INICIATIVAS EN COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA	EUROS	2.500.000
ENTIDADES QUE HACEN APORTACIÓN ECONÓMICA AL "FORO POR MADRID" PARA COLABORAR CON EL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	18
INICIATIVAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA DESARROLLADAS EN EL FORO POR MADRID	NÚMERO	8
BENEFICIARIOS EN PÚBLICA CONCURRENCIA DIRIGIDA AL SECTOR AUDIOVISUAL CON PUNTUACIÓN EN CRITERIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO	PORCENTAJE	50
BENEFICIARIOS EN PÚBLICA CONCURRENCIA DIRIGIDA AL SECTOR AUDIOVISUAL CON PUNTUACIÓN EN CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD	PORCENTAJE	50
APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL	EUROS	3.815.000
ENTIDADES/PROFESIONALES DEL SECTOR AUDIOVISUAL QUE RECIBEN APOYO	NÚMERO	50
ACCIONES REALIZADAS EN COLABORACIÓN CON EL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID PARA LA PROMOCIÓN DEL SECTOR Y LA CIUDAD	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIONAR LA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA "FORO POR MADRID" PARA EL CODISEÑO Y COFINANCIACIÓN DE INICIATIVAS MUNICIPALES DE ELEVADO IMPACTO EN LA CIUDAD.
B) ELABORAR Y GESTIONAR EL PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, PROMOVIENDO LA OBTENCIÓN DE FINANCIACIÓN PARA LOS PROYECTOS E INICIATIVAS MUNICIPALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA.
C) IDENTIFICAR Y DESARROLLAR PROYECTOS E INICIATIVAS EN COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON RETORNO A LA CIUDAD.
D) ASISTIR A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS, EMPRESAS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES EN LA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS E INICIATIVAS EN COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
E) ASISTIR EN LA CARACTERIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS O DE ELEVADO IMPACTO Y EN EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE SU DESARROLLO.
F) IMPULSAR PROYECTOS DE APRENDIZAJE-SERVICIO UNIVERSITARIO CON IMPACTO EN LA CIUDAD.
G) CREAR, MANTENER Y GESTIONAR LOS CONTENIDOS DE LOS SITIOS WEB Y REDES ASOCIADOS A LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA MUNICIPAL.
H) MANTENER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN SITIOS WEB Y REDES INSTITUCIONALES.
I) GESTIONAR INSTRUMENTOS DE APOYO AL SECTOR AUDIOVISUAL COMO ALIADO ESTRATÉGICO Y VEHÍCULO PARA LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD Y SU CONSOLIDACIÓN COMO HUB AUDIOVISUAL.
J) PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL.
K) PROMOVER LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA IMPULSAR EL TALENTO Y LA PRESENCIA DEL SECTOR AUDIOVISUAL LOCAL EN EVENTOS Y FOROS INTERNACIONALES, Y CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER AUDIOVISUAL DE MADRID PARA LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR Y LA CIUDAD COMO PLATAFORMA ESTABLE DE COLABORACIÓN.

02. POTENCIAR LA COMUNICACIÓN DE LA IDENTIDAD CUALITATIVA DE MADRID PARA FORTALECER SU POSICIONAMIENTO Y MEJORAR SU PERCEPCIÓN ESTRATÉGICA Y DIFERENCIAL ENTRE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL MUNDO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA MARCA CIUDAD: ACCIONES DE COMUNICACIÓN Y OTRAS	NÚMERO	5
APORTACIÓN MUNICIPAL A INICIATIVAS DE PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	EUROS	100.000
APORTACIÓN PRIVADA EN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE MARCA CIUDAD	EUROS	50.000

ACTIVIDADES
A) ARTICULAR, EN COLABORACIÓN CON LAS EMPRESAS Y LA SOCIEDAD CIVIL DE LA CIUDAD, EL DESARROLLO DE UNA NARRATIVA QUE COMUNIQUE UNA PROPUESTA DE PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD CUALITATIVA Y DIFERENCIAL Y CONECTE CON SUS AUDIENCIAS.
B) PROMOCIONAR Y ACTIVAR LA IDENTIDAD CUALITATIVA Y DIFERENCIAL DE MADRID CON ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS Y, DE MODO ESPECIAL, CON EL FORO POR MADRID Y OTROS SOCIOS ESTRATÉGICOS.
C) DESARROLLAR MATERIALES Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA REFORZAR LA PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD CUALITATIVA Y DIFERENCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID Y MEJORAR SU PERCEPCIÓN INTERNACIONAL.
D) MONITORIZAR Y PROMOVER LA MEJORA DE LA PERCEPCIÓN E IMAGEN DE MADRID ANTE PRESCRIPTORES EXTERNOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	220
ORIENTACIÓN SOBRE CONSULTAS RELACIONADAS CON CONTROVERSIAS DE LOS CIUDADANOS EN COMPETENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DE MEDIACIÓN	NÚMERO	180
DERIVACIONES A OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	120
ASESORAMIENTO Y COORDINAC. EN MATERIA DE MEDIACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO, DISTRITOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES	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
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE LA OFICINA DE MEDIACIÓN QUE EMPLEAN LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	1

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.

E) ATENDER Y POTENCIAR LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

F) PROMOVER CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE LA LABOR DESARROLLADA DESDE LA OFICINA DE MEDIACIÓN QUE EMPLEAN UN LENGUAJE INCLUSIVO.

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
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	NÚMERO	60
PETICIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	270
SOLICITUDES DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE LA CAM	NÚMERO	170

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORAR LOS PROGRAMAS DE LOS ACTOS DE LA ALCALDÍA.

B) COORDINAR Y SUPERVISAR LOS ACTOS INSTITUCIONALES A LOS QUE ASISTA EL ALCALDE O CONCEJAL EN EL QUE, EN SU CASO, DELEGUE.

C) PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS VISITAS AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LOS JEFES DE ESTADO Y ALTOS DIGNATARIOS.

D) ASESORAR EN LAS MATERIAS INHERENTES A LAS RELACIONES PÚBLICAS Y EL PROTOCOLO.

E) SEGUIR Y GESTIONAR LAS PETICIONES DE LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

F) COORDINAR 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.977.990**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.999**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.999	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.999		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.695.049**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.153.462	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	489.268		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	131.726		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	176.384		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	122.878		
1	2	0	06	TRIENIOS	233.206		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.541.587	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	700.154		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.790.203		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	51.230		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**71.693**
1	3	0		LABORAL FIJO		71.693	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	70.511		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.182		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**262.454**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		262.454	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	262.454		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**831.795**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		831.795	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	831.795		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.500.947**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.660.947**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		18.150	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.150		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.677.573	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	76.000		
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	471.957		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.616		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	1.015.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	30.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		965.224	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	412.074		
2	2	7	97	ACTUACIONES FORO POR MADRID	350.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	203.150		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**840.000**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		840.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	840.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.231.703**
4	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**36.000**
4	6	2		A AYUNTAMIENTOS		36.000	
4	6	2	01	A EMPRESAS Y OTROS ENTES DEPENDIENTES DE AYTOS.	36.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**3.220.000**
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**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**975.703**
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		20.000	
4	8	2	03	PREMIOS	20.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		415.703	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	415.703		
					TOTAL PROGRAMA		**12.710.640**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

103. OFICINA MPAL. CONTRA EL FRAUDE Y LA CORR

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

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

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
922.22	OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN	553.700	48.800								602.500
	CENTRO 001	**553.700**	**48.800**								**602.500**
	SECCIÓN 103	**553.700**	**48.800**								**602.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 922.22 OFICINA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR/A OFI. MUNI. CONTRA.FRAUDE Y.CORRUP.

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	553.700	91,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.800	8,10
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		602.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		602.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		602.500	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	300

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**553.700**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.855**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.855	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.855		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**325.508**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		103.676	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.896		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.144		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		221.832	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.574		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	155.903		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.355		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**32.495**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		32.495	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	32.495		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**86.842**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		86.842	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	86.842		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**48.800**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**500**
2	1	5		MOBILIARIO		500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**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		781	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	781		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.719	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.719		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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		
				TOTAL PROGRAMA			**602.500**

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 / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
130.00	DIR.Y GEST.ADMV. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD	15.163.305	3.178.644		694.000		3.680.000				22.715.949
130.01	CENTRO INTEGRAL DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y EMERGE	4.751.500	3.918.993				1.164.000				9.834.493
132.01	SEGURIDAD	559.037.738	26.562.737		9.524		5.334.199				590.944.198
135.10	SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL	85.513.672	18.130.325		850		2.270.118				105.914.965
136.10	BOMBEROS	186.268.166	18.217.322				11.820.013				216.305.501
153.50	OFICINA DE ACCESIBILIDAD	827.219	599.730		15.000						1.441.949
232.00	PLANES CONCERTADOS DE REEQUILIBRIO		2.382.497		8.178.214						10.560.711
232.01	FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL		3.263.136		2.836.953						6.100.089
311.03	PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				123.491.658			1.775.304			125.266.962
912.00	OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	1.735.859									1.735.859
912.10	A.G. VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCI	1.668.605	10.779								1.679.384
920.06	FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN	4.272.975	380.430		24.200						4.677.605
920.13	PROTECCIÓN DE DATOS	1.335.241	208.582								1.543.823
922.01	RELACIONES CON EL PLENO	441.942									441.942
922.02	COMUNICACIÓN	4.557.741	2.686.572								7.244.313
922.08	COORDINACIÓN TÉCNICA DE LOS DISTRITOS		812.514		300.000		600.000				1.712.514
922.09	DESCONCENTRACIÓN Y ACCIÓN TERRITORIAL	4.091.063	27.309		7.749.000						11.867.372
922.11	COORDINACIÓN DE VICEALCALDÍA	1.662.073									1.662.073
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5.865.957	1.758.189		2.939.740						10.563.886
925.01	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	32.687.423	27.929.237				42.900				60.659.560
	CENTRO 001	**909.880.479**	**110.066.996**		**146.239.139**		**24.911.230**	**1.775.304**			**1.192.873.148**
	SECCIÓN 120	**909.880.479**	**110.066.996**		**146.239.139**		**24.911.230**	**1.775.304**			**1.192.873.148**

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	15.163.305	66,75
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.178.644	13,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.000	3,06
OPERACIONES CORRIENTES		19.035.949	83,80
6	INVERSIONES REALES	3.680.000	16,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.680.000	16,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.715.949	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		22.715.949	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	120
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	980
INSCRIPCIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN EN REPLYCA	NÚMERO	1.343
EXPEDIENTES CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	456
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS MENORES	DÍAS	15
INCIDENCIAS CONTRACTUALES	NÚMERO/AÑO	108

ACTIVIDADES

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.

B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DE LOS CONTRATOS GESTIONADOS POR LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCADÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

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

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

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

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

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.

H) TRAMITAR A TRAVES DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PLYCA Y DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO LOS CONTRATO 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.

I) SERVIR DE ÓRGANO DE APOYO E INTERMEDIACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL ÁREA EN SUS RELACIONES CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN.

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	90
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

A) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA TRAMITANDO LA CONSTITUCIÓN DE LOS MISMOS, LA ENTREGA DEL ANTICIPO, LA POSTERIOR JUSTIFICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

B) GESTIONAR LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.

D) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DE PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS.

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.

F) TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS, ALTAS Y REASIGNACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

G) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTOS MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS CONTABLES Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS.

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.

I) REVISAR LOS DOCUMENTOS UTILIZADOS Y PROCEDER A LA NORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS, ADAPTÁNDOLOS AL LENGUAJE INCLUSIVO.

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	28
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	NÚMERO/AÑO	30
EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS CON CARGO AL ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO/AÑO	19

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) 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..).
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN MATERIA DE RÉGIMEN INTERIOR (VEHÍCULOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, ADQUISIÓN DE ENSERES VARIOS, PRENSA, EVENTOS, TRASLADOS MOBILIARIO... ETC.).
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 (PRENSA, ALIMENTOS, COPIAS DE LLAVES, REGLETAS...).

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	86
EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPARTIDOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	NÚMERO	4
TOTAL ANOTACIONES REGISTRO (ENTRADAS Y SALIDAS)	NÚMERO	45.000
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	4.200
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 ADMINSTRATIVOS.

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	9
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	1
CERTIFICACIONES	NÚMERO/AÑO	73

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 DEL ÁREA.
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 CONTIGENCIAS 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 LA RED DE REFERENTES DEL AYUNTAMIENTO.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**15.163.305**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.547**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.547	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.547		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**11.210.287**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.931.389	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	564.540		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	520.094		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.205.132		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	873.031		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	167.382		
1	2	0	06	TRIENIOS	601.210		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		7.278.898	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.139.486		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.893.185		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	246.227		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.115.029**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.115.029	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.115.029		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.720.442**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.720.442	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.720.442		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.178.644**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.981.197**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.905.895	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.905.895		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		900	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	900		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		74.402	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	74.402		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**267.665**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		167.926	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	167.926		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		98.589	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	98.589		
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 EMER.**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.150		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**878.631**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		41.511	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.511		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		39.986	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.486		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.000		
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		61.296	
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	16.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		711.910	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	335.702		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	105.027		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	271.181		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**694.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**694.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		694.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	694.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.680.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**3.680.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		3.680.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	3.680.000		
					TOTAL PROGRAMA		**22.715.949**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.751.500	48,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.918.993	39,85
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.670.493	88,16
6	INVERSIONES REALES	1.164.000	11,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.164.000	11,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.834.493	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.834.493	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 2027.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNOS/AS PARTICIPANTES FORMADOS/AS (TOTAL)	NÚMERO	29.183
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	476.211
ALUMNAS PARTICIPANTES FORMADAS	PORCENTAJE	19

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2027 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2027 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2027 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA).

02. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2027 EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNOS/AS PARTICIPANTES FORMADOS/AS (TOTAL)	NÚMERO	4.122
HORAS DE FORMACIÓN	NÚMERO	28.538
ALUMNAS PARTICIPANTES FORMADAS	PORCENTAJE	19
INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS/AS EN ACCIONES FORMATIVAS VOLUNTARIAS EN TRANSVERSAL	PORCENTAJE	10
SATISFACCIÓN DE ALUMNOS/AS CON CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS	PORCENTAJE	76

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2027 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

B) PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 2027 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

C) DESARROLLO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 2027 (FORMACIÓN DE RECICLAJE, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN) EN MATERIA DE IMPACTO DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS (EDICIONES) TRANSVERSALES	NÚMERO	125
REUNIONES DE RESPONSABLES DE FORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	12
CONTRATOS PARA DOS O MÁS COLECTIVOS	NÚMERO/AÑO	2

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

05. PROYECTO TECNOLÓGICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES TECNOLÓGICAS	NÚMERO	4
AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE HERRAMIENTAS DE AUTOR PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES INTERACTIVOS.
B) MANTENER Y POTENCIAR LAS HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN EN EL AULA.
C) INICIAR EL PROYECTO DE MIGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN VIRTUAL DE MOODLE A AZURE.
D) CONTRATACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES DEL CIFSE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. INCORPORAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL CIFSE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEMORIAS DE IMPACTO DE GÉNERO Y DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD REVISADAS	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS TRANSVERSALES REVISADAS PARA ADAPTARLAS AL LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100
COMPROMISO DE IGUALDAD EN LA CARTA DEL CIFSE	NÚMERO	1
EJECUCIÓN DE MEDIDAS DEL III PLAN DE IGUALDAD COMPETENCIA DEL CIFSE	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) 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 DEL CIFSE.

B) MEJORA DE LAS MEMORIAS DE IMPACTO DE GÉNERO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE IGUALDAD DEL CIFSE.

C) REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS TRASNVERSALES PARA SU ADAPTACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO.

D) REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LA POSIBLE INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD.

E) INCLUSIÓN DE UN COMPROMISO DE IGUALDAD EN LA CARTA DE SERVICIOS DEL CIFSE.

F) IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO DENTRO DE LA ACCIÓN Y GESTIÓN DEL CIFSE, INCIDIENDO POSISTIVAMENTE EN EL CONJUNTO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD.

G) EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL III PLAN DE IGUALDAD CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE AL CIFSE.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.751.500**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.034.667**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		737.701	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	183.640		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	176.384		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	112.135		
1	2	0	06	TRIENIOS	133.816		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.296.966	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	387.568		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	873.001		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.397		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**113.780**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		113.780	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	113.780		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.603.053**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		476.064	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	476.064		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.126.989	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.126.989		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.918.993**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**303.973**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		263.973	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	263.973		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		40.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	40.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**465.749**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		452.249	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	274.900		
2	2	7	01	SEGURIDAD	3.527		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	131.822		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.149.271**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.149.271	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	3.149.271		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.164.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.150.000**
6	2	5		MOBILIARIO		800.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	150.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	650.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		350.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	350.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**14.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	14.000		
					TOTAL PROGRAMA		**9.834.493**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	559.037.738	94,60
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.562.737	4,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.524	
OPERACIONES CORRIENTES		585.609.999	99,10
6	INVERSIONES REALES	5.334.199	0,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.334.199	0,90
OPERACIONES NO FINANCIERAS		590.944.198	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		590.944.198	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. MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA LOCAL, LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE UNA GESTIÓN EFICAZ, EFICIENTE E INNOVADORA.

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: PEATONES FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO	NÚMERO	12
TASA ACCIDENTES DE VEHÍCULOS ESPECIALMENTE VULNERABLES (REDUCCIÓN DE UN 5% LOS SINIESTROS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, (2025	PORCENTAJE	100
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
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA	NÚMERO/MILLAR	66

ACTIVIDADES

A) ALINEACIÓN CON ESTRATEGIA MUNICIPAL Y DESARROLLO DE LAS LÍNEAS DEL PLAN DE GOBIERNO.

B) DISEÑO Y DESARROLLO DEL PLAN DE POLICÍA MUNICIPAL.

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) DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 2021–2030.

F) IMPULSAR LA INNOVACIÓN Y LA MEJORA CONTINUA EN SEGURIDAD VIAL.

G) INCREMENTAR LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS VULNERABLES DE LA VÍA.

H) DESARROLLO DEL PROGRAMA TURISMO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

I) PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL RESPETO A LAS NORMAS DE USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

J) POTENCIAR LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL PARA CONTRIBUIR A LA INVESTIGACIÓN Y ESCLARECIMIENTO DE HECHOS DELICTIVOS.

K) FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS, CATÁSTROFES Y SITUACIONES DE RIESGO COLECTIVO.

L) PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y PLANES TRANSVERSALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

M) IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA.

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 EN MATERIA DE ARMAS POR REYERTAS/AGRESIONES EN LA VIA PÚBLICA	PORCENTAJE	100
INCIDENTES ATENDIDOS POR DETECCIÓN DE LAS CTTV EN LAS ZONAS DE VIDEOANÁLISIS	PORCENTAJE	5
ATENDER LAS DEMANDAS SOBRE PETICIONES DE INFORMACIÓN RELACIONADAS CON LOS SISTEMAS DE VIDEVIGILANCIA	PORCENTAJE	100
INCIDENTES EN QUE SE LLEGA AL LUGAR DEL INCIDENTE EN 8 MINUTOS O MENOS DESDE LA LLAMADA	PORCENTAJE	87

ACTIVIDADES

A) DINAMIZAR LA VISUALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE DATOS DINÁMICOS.

B) MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS PRIORITARIOS.

C) ACTUALIZAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS DISTRITOS.

D) DESARROLLAR LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO SEGURO.

E) DESPLEGAR RECURSOS POLICIALES DE ALTA VISIBILIDAD EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS CON ESPECIAL PROBLEMÁTICAS, INCREMENTANDO SERVICIOS DE PATRULLAJE PROGRAMADOS EN AQUELLAS ZONAS DE ESPECIAL ATENCIÓN POLICIAL.

F) 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.

G) PREVENIR Y ACTUAR FRENTE A LAS PINTADAS VANDÁLICAS Y DAÑOS CONTRA EL PATRIMONIO.

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

I) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ZONAS LIBRES DE ACOSO.

J) 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.

K) MEJORAR LOS NIVELES DE VIGILANCIA PROACTIVA POTENCIANDO LOS NUEVOS DESARROLLOS E INCORPORACIÓN DE MEJORAS Y NUEVAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DE MADRID (VALLECAS, AZCA).

L) AMPLIAR EL USO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS ESPECIALES, PARA AYUDAR EN LA LABOR DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SEGURIDAD (DRONES, VIDEOCÁMARAS, DEC, ETC.).

M) REVISAR Y ESTABLECER NUEVAS ALIANZAS CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (FFCCEE), PARA INCREMENTAR OPERATIVOS PREVENTIVOS Y DE ACTUACIÓN CONJUNTA.

N) INCREMENTO EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS PARA IDENTIFICAR PATRONES DELICTIVOS Y OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS.

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 EN DIFERENTES CENTROS	NÚMERO	22
DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS POR CONSUMO DE DROGA Y ALCOHOL EN RELACIÓN CON LAS DEMANDAS CIUDADANAS (RATIO)	RATIO	1
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR/A EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE DEMANDAS CIUDADANAS (RATIO).	RATIO	3
EXPEDIENTES RESUELTOS O DERIVADOS A INSTANCIAS COMPETENTES EN UN PLAZO MENOR O IGUAL A 30 DÍAS	PORCENTAJE	75
CONTACTOS SEMESTRALES CON LAS ASOCIACIONES DE VECINOS/AS, COMERCIANTES Y OTRAS ASOCIACIONES	NÚMERO	1
LOCALES LEPAR INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES DE LA APLICACIÓN DE INDUSTRIAS.	PORCENTAJE	34
DEMANDAS DE RUIDOS ATENDIDAS DE AQUELLAS SUCEPTIBLES DE SER MEDIDAS	PORCENTAJE	100
LOCALES INSPECCIONADOS RESPECTO AL TOTAL DE LOCALES RECOGIDOS EN LA APLICACIÓN DE INDUSTRIAS	NÚMERO	700
CHARLAS Y CONFERENCIAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y CONVIVENCIA	PORCENTAJE	100
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) MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN LOS ENTORNOS TURÍSTICOS.

B) PARTICIPAR JUNTO A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES EN LA INSPECCIÓN DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO.

C) INTENSIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA SOBRE ACTOS QUE DETERIORAN EL ESPACIO PÚBLICO, COMO PINTADAS VANDÁLICAS, DAÑOS AL MOBILIARIO URBANO, VERTIDOS ILEGALES O INCUMPLIMIENTOS DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.

D) MEJORAR LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE EN LOS LUGARES DE RECREO Y ESPARCIMIENTO SOCIAL.

E) ACTUACIONES PARA EVITAR OCUPACIONES INDEBIDAS Y ACTIVIDADES QUE GENEREN DEGRADACIÓN DEL ENTORNO URBANO, EVITANDO Y CORRIGIENDO AQUELLAS ACCIONES QUE IMPIDAN SU NORMAL USO.

F) IMPULSO DE LOS SERVICIOS DE MEDIACIÓN POLICIAL PARA ABORDAR CONFLICTOS RELACIONADOS CON RUIDOS, USO INDEBIDO DE ESPACIOS COMUNES O DISCREPANCIAS ENTRE VECINOS.

G) 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.

H) DAR RESPUESTA A LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA VECINAL PLANTEADOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.

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

J) FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LOS CANALES ESTABLECIDOS Y OTRAS HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN.

K) PROTEGER LA SOSTENIBILIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE, PREVINIENDO LA COMISIÓN DE INFRACCIONES, AMPLIANDO LAS MEDIDAS DE CONTROL DE 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 LEPAR.

L) REFUERZO DE LA VIGILANCIA EN ÁREAS DE OCIO NOCTURNO PARA PREVENIR MOLESTIAS DERIVADAS DEL RUIDO, EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LA VÍA PÚBLICA Y OTRAS CONDUCTAS QUE AFECTEN AL DESCANSO DE LOS RESIDENTES.

M) COORDINACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS Y ASOCIACIONES VECINALES.

N) 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.

O) COORDINACIÓN CON JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO, SERVICIOS SOCIALES Y ENTIDADES VECINALES PARA DISEÑAR RESPUESTAS INTEGRALES A LOS PROBLEMAS DE CONVIVENCIA.

P) 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.

Q) POTENCIAR LA ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD DE LAS UNIDADES POLICIALES.

R) IMPULSO DE FOROS Y MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

S) FOMENTAR LA INTERMEDIACIÓN, COLABORANDO CON LA FORMACIÓN NECESARIA, EN LA COMUNIDAD ESCOLAR ENTRE PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS.

T) DESPLEGAR ACTUACIONES CON SECCIONES ESPECÍFICAS FRENTE A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VENTA AMBULANTE ILEGAL.

U) PARTICIPAR EN PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE FOMENTEN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE ESCOLAR (PLAN PISE, ETC.).

V) PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE, PREVINIENDO INFRACCIONES Y CONTROLANDO LAS INDUSTRIAS SUSCEPTIBLES DE GENERAR RUIDOS Y RESIDUOS PELIGROSOS.

W) IMPLEMENTAR NUEVAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS NUEVAS, PARA AYUDAR EN LA LABOR DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CONVIVENCIA (ZONAS DE VIDEOVIGILANCIA, DRONES, VIDEOCÁMARAS, ETC.).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y LA SOSTENIBILIDAD AVANZANDO HACIA UNA CIUDAD 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 VULNERABLES SEGÚN EL PLAN DE SEGURIDAD	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	PORCENTAJE	85
ANÁLISIS DE ENCLAVES DE ACCIDENTES	PORCENTAJE	100
REFORZAR LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN LA CIUDAD DE MADRID	PORCENTAJE	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) MANTENER LA CERTIFICACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL Y MEJORAR LOS INDICADORES Y COMPROMISOS.

B) IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REVISIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 2021–2030 DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

C) MEJORAR LA DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA FACILITAR Y HACER MÁS VERSÁTIL LA OPERATIVA POLICIAL.

D) DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL INCORPORANDO NUEVOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE.

E) REFUERZO DE LA PRESENCIA POLICIAL EN LAS VÍAS CON MAYOR INTENSIDAD CIRCULATORIA Y SINIESTRALIDAD.

F) DESARROLLO DE CAMPAÑAS ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A REDUCIR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTALIDAD, COMO LOS EXCESOS DE VELOCIDAD, LAS DISTRACCIONES AL VOLANTE Y EL CONSUMO DE ALCOHOL O SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES.

G) VIGILANCIA ESPECIAL EN ENTORNOS ESCOLARES Y ZONAS DE ALTA AFLUENCIA PEATONAL.

H) REFUERZO DE LA SEGURIDAD DE PEATONES, CICLISTAS Y USUARIOS DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL.

I) VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN PASOS DE PEATONES, CARRILES BICI Y ZONAS DE PRIORIDAD PEATONAL.

J) FORMACIÓN TÉCNICA DE LAS Y LOS AGENTES EN SEGURIDAD VIAL E INVESTIGACIÓN DE TRÁFICO.

K) MEJORA DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN ACCIDENTES DE TRÁFICO.

L) ANÁLISIS DE LOS ENCLAVES DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES DE MEJORA.

M) DIVULGACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL Y LOS RESULTADOS.

N) INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS PARA IDENTIFICAR PUNTOS DE RIESGO Y ORIENTAR LAS ACTUACIONES PREVENTIVAS.

O) ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SOBRE EL USO DE NUEVOS MODOS DE MOVILIDAD URBANA.

P) IMPULSO Y AMPLIACIÓN A LA VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS PUBLICADOS EN DATOS ABIERTOS.

Q) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MEMORIA DE SINIESTROS VIALES.

R) INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN TESTADA, TENIENDO EN CUENTA LA POBLACIÓN FLOTANTE DE LA CAPITAL.

S) PROMOVER HÁBITOS DE CONDUCTA SEGURA DESDE LAS EDADES MÁS TEMPRANAS EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL Y LA MOVILIDAD SEGURA.

T) AMPLIAR EL USO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS ESPECIALES, PARA AYUDAR EN LA LABOR DE VIGILANCIA DE LA DISCIPLINA VIAL (DRONES, VIDEOCÁMARAS, ETC.).

U) SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE LOS INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y MOVILIDAD.

V) ADAPTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS Y NECESIDADES DETECTADAS.

W) IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS.

X) DESARROLLO DE MODELOS PREDICTIVOS PARA DETECTAR TENDENCIAS DELICTIVAS.

Y) ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO Y ANÁLISIS PROSPECTIVOS.

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	PORCENTAJE	100
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 RELACIONADOS CON PINTURAS VANDALICAS	PORCENTAJE	90
ATESTADOS REALIZADOS Y REMITIDOS/ARCHIVADOS ANTES DE 2 MESES, RELACIONADOS CON LOS SINIESTROS LABORALES	PORCENTAJE	90

ACTIVIDADES

A) FORTALECER LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL DE LA POLICÍA LOCAL PARA CONTRIBUIR DE FORMA EFICAZ A LA INVESTIGACIÓN DE INFRACCIONES PENALES, LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EL APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, INCORPORANDO CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y MODELOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS.

B) AVANZAR EN LOS ACUERDOS DENTRO DEL 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) ACTUALIZAR FUNCIONES Y OPERATIVA POLICIAL AL PROTOCOLO DE POLICÍA JUDICIAL.

E) IMPULSAR EL REFUERZO DE RECURSOS POLICIALES EN LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A PINTADAS VANDÁLICAS, NARCO PISOS, BANDAS JUVENILES Y OCUPACIÓN.

F) IMPULSO DE ACTUACIONES DE COORDINACIÓN CON LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO.

G) DESARROLLO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN SINIESTROS LABORALES.

H) UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GEOLOCALIZACIÓN Y ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO.

I) INTEGRACIÓN DE BASES DE DATOS OPERATIVAS PARA FACILITAR LA INVESTIGACIÓN.

J) IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FENÓMENOS EMERGENTES DE CRIMINALIDAD URBANA.

K) APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

L) PUBLICACIÓN DE CONJUNTO DE DATOS RELACIONADOS CON LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN SINIESTROS LABORALES, COMO AVANCE EN LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS.

M) MANTENER CONTACTOS PERIÓDICOS CON LAS MESAS TÉCNICAS CREADAS Y RELACIONADAS CON UNA SOCIEDAD DIVERSA.

N) MEJORA DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO.

O) REFUERZO DE LA COORDINACIÓN CON SERVICIOS SOCIALES Y RECURSOS ASISTENCIALES.

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) DESARROLLO DE UN MODELO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES, FESTIVOS E INSTITUCIONALES.
B) PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS ESPECIALES EN CONCIERTOS, CABALGATAS, FERIAS, MERCADOS, MANIFESTACIONES Y CELEBRACIONES POPULARES.
C) UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS PREDICTIVAS PARA ESTIMAR AFLUENCIAS Y NECESIDADES OPERATIVAS.
D) 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.
E) REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN DINÁMICA A PERSONALIDADES, NACIONALES Y EXTRANJERAS, DE ACUERDO CON LAS ORDENES DE SERVICIO CONCRETAS.
F) MEJORAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS DE DIFERENTES COMISARÍAS EN LOS SERVICIOS ESPECIALES Y PROGRAMADOS (AGREGADOS).
G) ACOMPAÑAMIENTO A VEHÍCULOS ESPECIALES QUE POR SUS PARTICULARIDADES Y OBLIGACIONES LO REQUIERAN.
H) SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y ACUERDOS DE SERVICIOS ESTABLECIDOS CON LAS DIFERENTES PARTES INTERESADAS, ASÍ COMO EN LAS AUTORIZACIONES MUNICIPALES.
I) 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 DESDE LA RECEPCIÓN	PORCENTAJE	87

ACTIVIDADES
A) ATENDER LAS DEMANDAS DE EMERGENCIA VELANDO POR LA SEGURIDAD Y MINIMIZANDO LAS MOLESTIAS A LA CIUDADANÍA.
B) PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL.
C) PARTICIPAR EN SIMULACROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN DESARROLLAR ACTUACIONES COORDINADAS.
D) COLABORACIÓN EN EVACUACIONES PREVENTIVAS Y DE EMERGENCIA.
E) ESTABLECIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE PERÍMETROS DE SEGURIDAD.
F) GESTIÓN DE DISPOSITIVOS ESPECIALES ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS, INCENDIOS, INUNDACIONES Y OTROS RIESGOS EXTRAORDINARIOS.
G) VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE PERSONAS, BIENES E INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS AFECTADAS.
H) REALIZACIÓN DE SIMULACROS Y EJERCICIOS DE PREPARACIÓN OPERATIVA.
I) FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LOS AGENTES EN GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES.
J) UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN TIEMPO REAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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
SUGERENCIAS RECIBIDAS EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS DE SEGURIDAD VIAL CONTESTADAS EN 15 DÍAS O MENOS	PORCENTAJE	80
CARTAS DE SERVICIO EVALUADAS	PORCENTAJE	100

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) DESARROLLAR PROGRAMAS DE MEJORA DE LA EFICACIA OPERATIVA Y LA EFICIENCIA DEL SERVICIO POLICIAL ALINEANDO MEJORAS EN LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y CARTAS DE SERVICIOS CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA.

E) REALIZAR LAS REVISIONES ANUALES DE LA CARTA DE SERVICIOS DE POLICÍA MUNICIPAL CONTANDO CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

F) IMPLEMENTAR EL PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS, ETC.

G) AVANZAR PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA NUEVA CARTA DE SERVICIOS RELACIONADA CON LA SINIESTRALIDAD LABORAL.

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) ELABORACIÓN DE MEMORIAS, INFORMES DE GESTIÓN Y CUADROS DE MANDO Y EVALUACIÓN DE 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, ASÍ COMO IR ADAPTANDO LA ESTADÍSTICA EN ESTE MARCO DE TRABAJO.

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.

S) NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMO (VIOMAD).

T) AVANCE E INCORPORACIÓN TECNOLOGÍA EN EL DISEÑO, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS TERRITORIALES DE SEGURIDAD INTEGRAL.

U) PRESENTACIÓN A LA CERTIFICACIÓN CAF Y PREMIO DE CALIDAD.

V) EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS.

W) IMPLANTACIÓN Y REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO.

X) REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS Y CONTROLES DE CALIDAD.

Y) GESTIÓN Y ANÁLISIS DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y FELICITACIONES DE LA CIUDADANÍA.

Z) PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA E IDENTIFICACIÓN Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS POLICIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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) PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PATRULLAJES PREVENTIVOS EN ZONAS IDENTIFICADAS COMO SENSIBLES PARA LA SEGURIDAD PERCIBIDA DE LAS MUJERES.

B) REFUERZO DE LA PRESENCIA POLICIAL EN HORARIOS NOCTURNOS Y EN ENTORNOS FRECUENTADOS POR MUJERES Y NIÑAS.

C) RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PROCEDENTE DE DEMANDAS CIUDADANAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y REUNIONES CON ENTIDADES VECINALES.

D) IDENTIFICACIÓN DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD DE LAS MUJERES EN EL ESPACIO PÚBLICO.

E) COLABORACIÓN EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.

F) PARTICIPACIÓN EN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VINCULADOS A EVENTOS Y ACTIVIDADES DE ESPECIAL AFLUENCIA DE PÚBLICO.

G) COLABORACIÓN CON ESPACIOS DE IGUALDAD, SERVICIOS SOCIALES, ÁREAS MUNICIPALES Y OTROS RECURSOS ESPECIALIZADOS PARA DETECTAR NECESIDADES Y PROPONER MEDIDAS DE MEJORA.

H) PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y MESAS DE COORDINACIÓN RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES.

I) FORMACIÓN CONTINUA DE LOS AGENTES EN IGUALDAD DE GÉNERO, VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SEGURIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

J) DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA FAVORECER UNA ATENCIÓN POLICIAL MÁS CERCANA Y ADAPTADA A LAS NECADES DE LAS MUJERES.

K) ANÁLISIS PERIÓDICO DE LOS INDICADORES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LAS MUJERES.

L) EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS PARA ORIENTAR LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA HACIA LA REDUCCIÓN DE LAS BRECHAS DETECTADAS.

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

A) PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

B) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA.

C) PERSONALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL.

D) FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN.

E) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS TRANSVERSALES.

F) COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

A) FOMENTO DE LA VISIBILIDAD DE LAS MUJERES DENTRO DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL.

B) FOMENTO DE LA INCORPORACIÓN DE MUJERES EN EL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

C) PROMOCIÓN DE LA PRESENCIA DE MUJERES POLICÍAS EN CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES CORPORATIVAS, REDES SOCIALES, JORNADAS PROFESIONALES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

D) DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES Y BUENAS PRÁCTICAS DESARROLLADAS POR MUJERES INTEGRANTES DEL CUERPO.

E) PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORIENTADAS A PROMOVER VOCACIONES PROFESIONALES FEMENINAS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.

F) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE PROCESOS SELECTIVOS Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES DESDE UNA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

12. MECANISMOS PARA REDUCIR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REVISIÓN DE CONTRATOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) SE MANTENDRÁN CLÁUSULAS SOCIALES COMO LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, AMPLIACIÓN DE PERMISOS DE MATERNIDAD/PATERNIDAD Y FORMACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS.

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

ACTIVIDADES

A) REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PROMOCIÓN PROFESIONAL.

B) SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS 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.: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

PROGRAMA: 132.01 SEGURIDAD

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**559.037.738**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**239.554**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		239.554	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	239.554		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**433.812.668**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		108.963.787	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.013.894		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	4.480.772		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	83.970.223		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.058.660		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	807.372		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.632.866		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		315.222.042	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.290.245		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	249.364.855		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.566.942		
1	2	2		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		268.166	
1	2	2	00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	268.166		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		9.358.673	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	5.945.416		
1	2	4	09	OTRAS RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	3.413.257		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**180.972**
1	4	3		OTRO PERSONAL		180.972	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	180.972		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**23.062.803**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.404.610	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	518.218		
1	5	0	01	PRODUCTIVIDAD POLICÍA MUNICIPAL	7.886.392		
1	5	1		GRATIFICACIONES		14.658.193	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.658.193		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**101.741.741**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		101.741.741	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	101.741.741		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**26.562.737**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**10.147.134**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		9.993.079	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	9.993.079		
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		154.055	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	154.055		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.267.212**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.106.166	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.106.166		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		971.922	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	971.922		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		430.981	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	430.981		
2	1	5		MOBILIARIO		6.201	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.201		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.751.942	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.751.942		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.617.741**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		703.415	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.415		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	644.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.355.578	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	197.569		
2	2	1	01	AGUA	1.000		
2	2	1	04	VESTUARIO	343.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	47.850		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	135.444		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	27.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	5.000		
2	2	1	12	SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC.	15.500		
2	2	1	13	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	115.737		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	467.478		
2	2	3		TRANSPORTES		13.400	
2	2	3	00	TRANSPORTES	13.400		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		18.148	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	18.148		
2	2	5		TRIBUTOS		20.000	
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		316.397	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	67.397		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	222.500		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.185.698	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.469.702		
2	2	7	01	SEGURIDAD	456.557		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.691.241		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	568.198		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		5.105	
2	2	8	99	CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	5.105		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**530.650**
2	3	0		DIETAS		168.650	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	165.650		
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		319.500	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	204.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	115.500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.524**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**9.524**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		9.524	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	9.524		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.334.199**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.139.641**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		48.425	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	48.425		
6	2	5		MOBILIARIO		168.890	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	168.890		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		258.841	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	258.841		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.663.485	
6	2	9	02	SEMOVIENTES	36.000		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.627.485		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.407.598**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		33.000	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	33.000		
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		500.000	
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	500.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		1.874.598	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	1.874.598		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**786.960**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		786.960	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	786.960		
				TOTAL PROGRAMA			**590.944.198**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	85.513.672	80,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.130.325	17,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	850	
OPERACIONES CORRIENTES		103.644.847	97,86
6	INVERSIONES REALES	2.270.118	2,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.270.118	2,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		105.914.965	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		105.914.965	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	90
JORNADAS CON OFERTA MÍNIMA DE UNIDADES SVA	PORCENTAJE	95
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
TRABAJOS CIENTÍFICOS ACEPTADOS POR LOS CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES	NÚMERO	37
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	35.000
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**85.513.672**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**112.982**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		112.982	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.982		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**64.988.626**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		18.992.831	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	3.199.060		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	2.793.980		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	9.680.832		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	247.932		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.071.027		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.703.715	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.176.078		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	35.530.972		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	996.665		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		292.080	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	292.080		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**6.384.488**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.948.313	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.948.313		
1	5	1		GRATIFICACIONES		2.436.175	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.436.175		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**14.027.576**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		14.027.576	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	14.027.576		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.130.325**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**6.965.162**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		142.473	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	142.473		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		6.822.689	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	6.822.689		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.807.749**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		526.140	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	526.140		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		752.410	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	752.410		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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		1.198.758	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.198.758		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**8.182.314**
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		2.988.911	
2	2	1	04	VESTUARIO	506.193		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37.109		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.369.062		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	10.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34.147		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	32.400		
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		103.198	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19.320		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.878		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.951.271	
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	435.180		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.929.091		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**163.000**

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
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		108.500	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	105.000		
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**			**850**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**850**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		850	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	850		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.270.118**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**377.425**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		82.605	
6	2	3	00	MAQUINARIA	82.605		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		195.000	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	195.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		99.820	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	99.820		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.890.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		950.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	950.000		
6	3	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)		490.000	
6	3	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (REFORMA Y REPOSICIÓN)	490.000		
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		450.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	200.000		
6	3	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)	250.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**2.693**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		2.693	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.693		
					TOTAL PROGRAMA		**105.914.965**

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	186.268.166	86,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.217.322	8,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		204.485.488	94,54
6	INVERSIONES REALES	11.820.013	5,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		11.820.013	5,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		216.305.501	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		216.305.501	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
PORCENTAJE DE INTERVENCIONES RESUELTAS CON EL PRIMER TREN DE ATAQUE DE BOMBEROS	PORCENTAJE	82
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	250.000
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
CAMPAÑA REVISIONES Y ANTICIPACION OPERATIVA DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS CON ALTA ASISTENCIA	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PLANES DE INTERVENCIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS	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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS SELECTIVOS	NÚMERO	2
INCORPORACIÓN DE PERSONAL	NÚMERO	220
SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (PRL) EN EDIFICIOS DE BOMBEROS	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD LABORAL CON SOPORTE DE FACULTATIVO ESPECIALIZADO EN BOMBEROS	NÚMERO	1

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**186.268.166**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.201**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.201	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.201		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**127.921.874**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		29.929.583	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.524.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.083.022		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	22.278.445		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	647.374		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.386.260		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		96.485.579	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.540.990		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	78.184.186		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.760.403		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		1.506.712	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	1.506.712		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**33.371**
1	3	0		LABORAL FIJO		33.371	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.543		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.828		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**463**
1	4	3		OTRO PERSONAL		463	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	463		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**19.091.329**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		18.765.759	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	18.765.759		
1	5	1		GRATIFICACIONES		325.570	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	325.570		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**39.107.928**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		39.107.928	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	39.107.928		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.217.322**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**4.594.905**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		375.307	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	375.307		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.219.598	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	4.219.598		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**7.259.117**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		721.447	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	721.447		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.708.634	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.708.634		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.249.828	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.249.828		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		2.579.208	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	2.579.208		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.009.012**
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		1.944.644	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.155.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.202		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.960		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	447.482		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	280.000		
2	2	3		TRANSPORTES		30.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		1.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		333.819	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.819		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	112.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.673.049	
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.	492.370		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**354.288**
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		261.068	
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	258.868		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.200		
6				**INVERSIONES REALES**			**11.820.013**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**11.730.186**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		205.208	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	145.200		
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	60.008		
6	2	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.327.969	
6	2	4	00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.327.969		
6	2	5		MOBILIARIO		47.009	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	47.009		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		150.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	150.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**89.827**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		89.827	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	89.827		
					TOTAL PROGRAMA		**216.305.501**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	827.219	57,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	599.730	41,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	1,04
OPERACIONES CORRIENTES		1.441.949	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.441.949	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.441.949	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 ACCESIBILIDAD	NÚMERO	8
BOLETINES DE ACCESIBILIDAD COMPARTIDOS	NÚMERO	40
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	75
VISITAS AL ESPACIO WEB EN AYRE	NÚMERO	2.500
DENUNCIAS TRAMITADAS SOBRE LAS RECIBIDAS	PORCENTAJE	100
CONVENIOS Y/O PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y OTROS AGENTES EXTERNOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ORGANIZACIÓN, ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO A LA MESA DE ACCESIBILIDAD DE LA CIUDAD DE MADRID.

B) PROMOCIÓN Y DESARROLLO 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 DEL ESPACIO WEB DE AYRE DE LA OFICINA DE ACCESIBILIDAD.

F) GESTIÓN DE DENUNCIAS.

G) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR Y OTROS AGENTES EXTERNOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 MATERIA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
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	2
ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN DE MPAUD	NÚMERO	23
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	8

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, ACTAS JORNADAS, PLAN DE ACCESIBILIDAD DISTRITAL, SEGUIMIENTO DEL PEAUM, ESTUDIOS Y MANUALES TÉCNICOS).

D) CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD.

E) DIVULGACIÓN DEL MODELO DE PLAN DE ACCESIBILIDAD DISTRITAL (MPAUD).

F) PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

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	6
ORGANIZACIÓN DE JORNADAS MADRILEÑAS DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS, SEMINARIOS, TERTULIAS, ETC. DE PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	12
PUBLICACIONES EN LECTURA FÁCIL	NÚMERO	3
HERRAMIENTAS QUE IMPULSEN SERVICIOS PARA TODOS (APPS, ETC.)	NÚMERO	1
COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	NÚMERO	4
CURSOS/SESIONES DE FORMACIÓN EN A.U A TRAVÉS DE LA ESCUELA MADRID TALENTO	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MADRID (A TRAVÉS DE CARTELES, CUÑAS, VÍDEOS, WEBINAR, ETC.).

B) ORGANIZACIÓN DE LAS 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).

F) COLABORACIONES Y DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESIBILIDAD (LIBRO DE PONENCIAS, TERTULIA INFORMATIVA, PUBLICACIÓN PREMIO ACADÉMICO, PREMIOS DE BUENAS PRÁCTICAS MUNICIPALES).

G) PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**827.219**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.855**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.855	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.855		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**543.172**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		172.636	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	44.178		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	14.778		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		370.536	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.985		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	255.600		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.951		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**26.254**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.254	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.254		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**148.938**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		148.938	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	148.938		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**599.730**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**599.730**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		299.730	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	234.048		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	65.682		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**15.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**15.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		15.000	
4	8	2	03	PREMIOS	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.441.949**

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	2.382.497	22,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.178.214	77,44
OPERACIONES CORRIENTES		10.560.711	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.560.711	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.560.711	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	175

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	165
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	6
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES CIUDADANAS	RATIO	55
PROYECTOS ESPECÍFICAMENTE ORIENTADOS A MAYORES	NÚMERO	9

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, PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS QUE POTENCIEN EL REEQUILIBRIO TERRITORIAL, LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA RIQUEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAN ESTRATÉGICO	NÚMERO	1
ACTUACIONES SUPRADISTRITALES	NÚMERO	45
ACTUACIONES DISTRITALES	NÚMERO	230

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	220
PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN	NÚMERO	3.100

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.382.497**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.242.497**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		113.583	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.583		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.128.914	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.086.914		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**140.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		140.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	140.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.178.214**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**7.778.214**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		7.778.214	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	5.742.083		
4	1	0	08	A MADRID SALUD	2.036.131		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**400.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		400.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	400.000		
				TOTAL PROGRAMA			**10.560.711**

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	3.263.136	53,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.836.953	46,51
OPERACIONES CORRIENTES		6.100.089	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.100.089	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.100.089	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	24

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.263.136**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.263.136**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.263.136	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.263.136		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.836.953**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**2.836.953**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		2.836.953	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	2.836.953		
					TOTAL PROGRAMA		**6.100.089**

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	123.491.658	98,58
OPERACIONES CORRIENTES		123.491.658	98,58
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.775.304	1,42
OPERACIONES DE CAPITAL		1.775.304	1,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		125.266.962	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		125.266.962	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**123.491.658**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**123.491.658**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		123.491.658	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	123.491.658		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.775.304**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**1.775.304**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		1.775.304	
7	1	0	08	A MADRID SALUD	1.775.304		
					TOTAL PROGRAMA		**125.266.962**

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	1.735.859	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.735.859	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.735.859	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.735.859	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	1.300
ACTAS COMISIÓN PREPARATORIA	NÚMERO/AÑO	45
ASUNTOS TRAMITADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	1.400
ACTAS DE LAS SESIONES	NÚMERO/AÑO	50
COMUNICACIONES A SECRETARÍAS GENERALES TÉCNICAS	NÚMERO/AÑO	1.000
COMUNICACIONES A LA PRESIDENCIA DEL PLENO	NÚMERO/AÑO	125
COMUNICACIONES A DISTRITOS	NÚMERO/AÑO	250
PROYECTOS NORMATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	30
ALEGACIONES A PROYECTOS NORMATIVOS	NÚMERO/AÑO	150
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO/AÑO	330
CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	140

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

A) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.

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

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

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

03. GESTIÓN DEL TABLÓN DE EDICTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICTOS PUBLICADOS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS	NÚMERO/AÑO	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

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

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

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

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

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

A) EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIAS AUTÉNTICAS.

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.735.859**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.348.961**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		437.096	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	150.544		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	126.740		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	61.439		
1	2	0	06	TRIENIOS	79.555		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		911.865	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	257.208		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	631.413		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	23.244		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**83.431**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		83.431	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	83.431		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**303.467**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		303.467	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	303.467		
					TOTAL PROGRAMA		**1.735.859**

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	1.668.605	99,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.779	0,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.679.384	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.679.384	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.679.384	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.668.605**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.124**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		116.124	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.124		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**718.774**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		718.774	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	169.362		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	549.412		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**433.051**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		147.113	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.696		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	61.439		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.160		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		285.938	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.640		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	197.352		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.946		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**104.321**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		104.321	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	104.321		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**296.335**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		296.335	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	296.335		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**10.779**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.779**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.779	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.779		
					TOTAL PROGRAMA		**1.679.384**

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	4.272.975	91,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	380.430	8,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.200	0,52
OPERACIONES CORRIENTES		4.677.605	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.677.605	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.677.605	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 SOBRE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INF_PÚBLICA	NÚMERO	10

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	25
DESCARGAS DE DATASETS REALIZADAS Y ACCESOS A API.	NÚMERO	25.000.000
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	5
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
PREMIOS A LA REUTILIZACIÓN DE DATOS ABIERTOS CONCEDIDOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

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

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

D) GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA PUBLICAR NUEVOS DATASETS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N) FOMENTO DE LA REUTILIZACIÓN DE DATOS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CARTAS DE SERVICIOS INICIADAS	NÚMERO	3
CARTAS DE SERVICIOS APROBADAS	NÚMERO	3
CARTAS DE SERVICIOS EVALUADAS	NÚMERO	76
CARTAS DE SERVICIOS CERTIFICADAS EXTERNAMENTE	NÚMERO	25
UNIDADES APOYADAS_ASESORADAS TÉCNICAMENTE EN AUTOEVALUACIONES, EVALUACIONES EXTERNAS Y CERTIFICACIONES	NÚMERO	3
UNIDADES ASESORADAS TÉCNICAMENTE EN HERRAMIENTAS DE CALIDAD (PROCESOS, DAFO, GRUPOS FOCALES, ETC.)	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 CRITERIOS, METODOLOGÍA E INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS, LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS CAF Y EFQM Y EL USO DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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

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

D) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN ANUAL, REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LAS CARTAS DE SERVICIOS VIGENTES.

E) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE CARTAS DE SERVICIOS.

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

G) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN EXTERNA Y CERTIFICACIÓN CONFORME A LOS MODELOS CAF Y EFQM.

H) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA, INCLUIDAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE PROCESOS, ANÁLISIS DAFO, GRUPOS FOCALES Y METODOLOGÍAS ÁGILES.

I) PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN E IMPARTICIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE CALIDAD.

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

K) COLABORACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE ACTUACIONES, CONVOCATORIAS, RECONOCIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS 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 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, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2023-2027 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y BALANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO 2023-2027 DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

D) REVISIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO.

E) APOYO TÉCNICO, ASESORAMIENTO, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE ESTRATEGIA MUNICIPAL Y DESARROLLO OPERATIVO: DEFINICIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y BALANCE.

F) COLABORACIÓN EN EL DISEÑO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, MEDIANTE EL ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES MUNICIPALES. LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES SE VINCULAN AL PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD Y FIJAN OBJETIVOS, ACTIVIDADES, MEDIOS, PLAZOS E INDICADORES PARA SU SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

G) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN ESTRATÉGICO, DEL PLAN OPERATIVO DE GOBIERNO Y DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS SECTORIALES.

H) INICIO DE LOS TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA MUNICIPAL DEL MANDATO 2027-2031 Y PARA SU POSTERIOR DESARROLLO OPERATIVO.

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	15
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GENERALES TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES	PORCENTAJE	50
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES TRIBUTARIAS TRAMITADAS EN 20 DÍAS NATURALES	PORCENTAJE	70
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	72
MUJERES USUARIAS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO DE SYR	PORCENTAJE	65
HOMBRES USUARIOS QUE RECOMENDARÍAN EL SERVICIO SYR	PORCENTAJE	60
MUJERES USUARIAS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO DE SYR ÚTIL O MUY ÚTIL	PORCENTAJE	43
HOMBRES USUARIOS QUE CONSIDERAN EL SERVICIO SYR ÚTIL O MUY ÚTIL	PORCENTAJE	43

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA DE CANALES SENCILLOS Y ACCESIBLES PARA LA PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES, INCLUIDAS LAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL Y EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

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

C) TRAMITACIÓN COMPLETA DE LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES, FELICITACIONES Y PETICIONES DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO.

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

E) COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS COMPETENTES EN LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.

F) DIFUSIÓN DE CRITERIOS COMUNES, INSTRUCCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.

G) DISEÑO, MANTENIMIENTO Y MEJORA DE CUADROS DE MANDO PARA EL SEGUIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

H) ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO, INFORMES PARA LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y MEMORIA ANUAL PARA LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA POR LOS ÓRGANOS MUNICIPALES COMPETENTES. LA CARTA DE SERVICIOS PREVÉ LA ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES Y DE LA MEMORIA ANUAL, ASÍ COMO SU ELEVACIÓN A LA COMISIÓN, LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL PLENO, SEGÚN CORRESPONDA.

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

J) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN, LOS PROCEDIMIENTOS Y LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS.

K) DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA A PRESENTAR SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES Y A QUE ÉSTAS SE TRAMITEN Y RESPONDAN DE MANERA ADECUADA Y EN PLAZO.

L) PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL, EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS. LA CARTA DE SERVICIOS CONTEMPLA LA PUBLICACIÓN MENSUAL DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DE DATOS SOBRE SYR GENERALES Y TRIBUTARIAS, ASÍ COMO DE LA ENCUESTA ANUAL DE SATISFACCIÓN, EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

M) FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN MATERIA DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.

N) ANÁLISIS Y MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS APLICADOS A LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, INCLUIDA LA CLASIFICACIÓN DE SOLICITUDES MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

O) DESARROLLO Y MEJORA DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA GENERACIÓN DE MODELOS DE RESPUESTA Y EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LAS CONTESTACIONES.

P) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIOS DE SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES.

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 DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MADRID: DISEÑO DEL CUESTIONARIO, MUESTREO, SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE CAMPO, EXPLOTACIÓN DE DATOS, ELABORACIÓN DE INFORMES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS.

C) APOYO TÉCNICO, ASESORAMIENTO, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

D) GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS "ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA", ASÍ COMO SEGUIMIENTO DE SU PUBLICACIÓN EN EL OBSERVATORIO DE LA CIUDAD, LA PÁGINA WEB MUNICIPAL, EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS.

E) MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CUADROS DE MANDO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y DE LA ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

F) APOYO TÉCNICO Y ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS.

G) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE EVALUACIONES, ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y RESULTADOS VINCULADOS A LA MEJORA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

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, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN CLARA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

B) APOYO TÉCNICO PARA LA REVISIÓN, REDACCIÓN Y DISEÑO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME A LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA.

C) IMPULSO DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE COMUNICACIÓN CLARA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LOS PORTALES INSTITUCIONALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: MADRID.ES, SEDE.MADRID.ES, TRANSPARENCIA.MADRID.ES E INTRANET MUNICIPAL AYRE.

D) DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS SOBRE COMUNICACIÓN CLARA DIRIGIDAS AL PERSONAL MUNICIPAL Y, EN SU CASO, A OTROS DESTINATARIOS VINCULADOS AL PROYECTO.

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

F) APOYO A LAS UNIDADES MUNICIPALES EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y EN LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS SUSCEPTIBLES DE OBTENER EL SELLO DE COMUNICACIÓN CLARA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

G) USO, SEGUIMIENTO Y MEJORA DEL ASISTENTE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA DE APOYO A LAS UNIDADES MUNICIPALES PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.272.975**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.871**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.871	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.871		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.210.212**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.047.390	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	413.996		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	131.726		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	214.406		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	93.668		
1	2	0	06	TRIENIOS	193.594		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.162.822	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	616.108		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.498.015		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	48.699		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**213.882**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		213.882	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	213.882		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**735.010**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		735.010	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	735.010		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**380.430**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**380.430**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		20.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.300	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	2.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		42.417	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.417		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		315.713	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	315.713		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**24.200**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**24.200**
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		9.200	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	9.200		
					TOTAL PROGRAMA		**4.677.605**

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	1.335.241	86,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.582	13,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.543.823	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.543.823	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.543.823	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 EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS MEDIANTE LA SUPERVISIÓN, EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE LOS TRATAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BRECHAS DE SEGURIDAD	NÚMERO	20
ANÁLISIS DE RIESGOS	NÚMERO	35
AUDITORÍAS	NÚMERO	37
ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO REVISADAS SOBRE EL TOTAL DEL RAT	PORCENTAJE	20
BRECHAS DE SEGURIDAD NOTIFICADAS EN PLAZO	PORCENTAJE	75
RECLAMACIONES DE LA AEPD TRAMITADAS	NÚMERO/AÑO	12
PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR INFRACCIÓN DE LA NORMATIVA (PS)	PORCENTAJE	15
ARCHIVO DE RECLAMACIONES	PORCENTAJE	85
REVISIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO INTERNAS AL AYUNTAMIENTO (AUTODIAGNÓSTICOS)	NÚMERO/AÑO	25

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

B) APOYO Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO.

C) APOYO Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS Y REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

D) GESTIÓN Y REGISTRO DE BRECHAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO, EN SU CASO, LA NOTIFICACIÓN A LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y A LAS PERSONAS AFECTADAS.

E) SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO QUE REALIZAN LAS UNIDADES MUNICIPALES, INCLUYENDO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTORAS DERIVADAS DE AUDITORÍAS Y REVISIONES.

F) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS INTERESADAS TRASLADADAS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

G) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PRESTAR UNA ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO EFICAZ, ACCESIBLE Y GARANTISTA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS A LA CIUDADANÍA Y A LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES PRECEPTIVOS EMITIDOS RESPECTO DE ACTUACIONES QUE SUPONGAN UN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.	NÚMERO/AÑO	750
INFORMES ESPECÍFICOS EMITIDOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.	NÚMERO/AÑO	5
RESPUESTAS A CONSULTAS INTERNAS.	NÚMERO/AÑO	360
RESPUESTAS A CONSULTAS EXTERNAS.	NÚMERO/AÑO	100
ATENCIÓN A DERECHOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.	NÚMERO/AÑO	350
SOLICITUDES DE DERECHOS ATENDIDAS EN PLAZO.	PORCENTAJE	90
ATENCIÓN DE RECLAMACIONES DE LA CIUDADANÍA DIRIGIDAS AL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.	NÚMERO/AÑO	5
TASA DE ROTACIÓN DEL PERSONAL INTERLOCUTOR Y DE APOYO.	PORCENTAJE	20
INSTRUMENTOS DE NORMALIZACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS ELABORADOS O ACTUAL.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS, EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, SOBRE ACTUACIONES, PROYECTOS, CONTRATOS, CONVENIOS, SUBVENCIONES Y NORMATIVA QUE IMPLIQUEN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES ESPECÍFICOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.

C) ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS FORMULADAS POR LOS RESPONSABLES DE LOS TRATAMIENTOS.

D) NORMALIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MEJORA CONTINÚA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (CLAÚSULAS, INSTRUCCIONES, CRITERIOS, MODELOS Y PROCEDIMIENTOS).

E) ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS FORMULADAS POR LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

F) COORDINACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES EN LA TRAMITACIÓN DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, ASÍ COMO EN LA RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES DIRIGIDAS AL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD) POR LAS PERSONAS INTERESADAS.

G) ASESORAMIENTO EN LA RESPUESTA A RECLAMACIONES DIRIGIDAS AL DPD POR LA CIUDADANÍA.

H) MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DEL PERSONAL INTERLOCUTOR Y DE APOYO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, Y COORDINACIÓN EN LA ATENCIÓN DE CONSULTAS, INFORMES, SOLICITUDES E INCIDENCIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. IMPULSAR LA CULTURA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES FORMATIVAS PLAN FORMACIÓN	NÚMERO/AÑO	2
JORNADAS DE PROTECCIÓN DE DATOS.	NÚMERO/AÑO	1
ACCIONES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.	NÚMERO/AÑO	18
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DATOS	NÚMERO/AÑO	285
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS O DIVULGATIVAS SOBRE PROTECCIÓN DATOS	NÚMERO/AÑO	225
NÚMERO DE PERSONAS INTERLOCUTORAS Y DE APOYO FORMADAS DURANTE EL AÑO.	NÚMERO/AÑO	40
PORCENTAJE ACUMULADO DE PERSONAL INTERLOCUTOR Y DE APOYO FORMADO RESPECTO DEL TOTAL DESIGNADO.	PORCENTAJE	71
NIVEL DE SATISFACCIÓN (SOBRE 5) DE LAS PERSONAS ASISTENTES A LAS ACCIONES FORMATIVAS	PORCENTAJE	4

ACTIVIDADES

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

B) ELABORACIÓN DE MATERIALES FORMATIVOS Y DE SENSIBILIZACIÓN (INSTRUCCIONES, GUÍAS, CRITERIOS) EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

C) DESARROLLO DE ACTUACIONES DE DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA (CIRCULARES, NOTICIAS, BOLETINES, FAQS, ETC.) DESTINADA A PROMOVER LA CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

D) ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LA JORNADA ANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS Y OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.335.241**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.057.191**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		325.439	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.727		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	56.454		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.570		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	70.014		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		731.752	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	194.539		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	522.207		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.006		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**74.631**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		74.631	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	74.631		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**203.419**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		203.419	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	203.419		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**208.582**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**208.582**
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.		195.582	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	195.582		
				TOTAL PROGRAMA			**1.543.823**

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	441.942	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		441.942	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		441.942	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		441.942	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	550

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN QUE FORMULAN LOS CONCEJALES.

B) ENVÍO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITO COMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA.

C) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES.

D) RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS ELABORADAS POR LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS.

E) ENVÍO DE LAS RESPUESTAS A LOS GRUPOS POLÍTICOS SOLICITANTES CON COPIA AL ÁREA DE GOBIERNO Y/O DISTRITO QUE HA REMITIDO LA RESPUESTA Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN.

F) REITERACIÓN DE FORMA PERIÓDICA (SEMANAL Y MENSUAL) DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN A LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y/O DISTRITOS CON OBJETO DE QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y A MODO DE RECORDATORIO DE LAS PETICIONES PENDIENTES DE RESPUESTA.

G) COMUNICACIÓN SEMANAL AL GABINETE DEL ALCALDE, A LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 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.

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.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**441.942**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**343.733**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		112.778	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.896		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	20.572		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		230.955	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.464		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	159.708		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.783		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**23.796**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.796	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.796		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**74.413**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		74.413	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	74.413		
				TOTAL PROGRAMA			**441.942**

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	4.557.741	62,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.686.572	37,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.244.313	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.244.313	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.244.313	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	1.000
ACTUALIZACIONES PÁGINA WEB	NÚMERO/AÑO	3.000
ACTUALIZACIONES ARCHIVO FOTOGRÁFICO	NÚMERO/AÑO	12.000
ACTUALIZACIONES ARCHIVO AUDIOVISUAL	NÚMERO/AÑO	250

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERVISIONES DE IMAGEN EFECTUADAS	NÚMERO/AÑO	3.000

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	8.000
EMERGENCIAS MADRID (TV Y RADIO)	NÚMERO/AÑO	500
POST SUBIDOS A DIARIO.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	950
PUBLICACIONES REDES SOCIALES	NÚMERO/AÑO	47.500

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	1.500
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	180
ANUNCIOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	75
CONTRATOS BASADOS ACUERDOS MARCO CREATIVIDAD TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	40
CONTRATOS BASADOS ACUERDOS MARCO DIFUSIÓN TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	55
CONTRATOS BASADOS ACUERDOS MARCO BANDEROLAS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	40
AUTORIZACIONES RESERVA ESPACIO BANDEROLAS	NÚMERO/AÑO	225
VÍDEOS GESTIONADOS PARA EXHIBICIÓN EN PANTALLAS	NÚMERO/AÑO	3.200
AUTORIZACIONES RESERVAS ESPACIOS CARTELERÍA (MUPIS Y MARQUESINAS)	NÚMERO/AÑO	275
VIDEOS GESTIONADOS EN SOPORTES DIGITALES	NÚMERO/AÑO	900
EXPEDIENTES DE IMPRENTA TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	2
CAMPAÑAS DE CREATIVIDAD CONTRATADAS	NÚMERO/AÑO	40

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.557.741**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.855**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.855	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.855		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.388.003**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.147.355	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	658.630		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	73.002		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	206.658		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	57.577		
1	2	0	06	TRIENIOS	151.488		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.240.648	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	652.333		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.531.845		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	56.470		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**58.995**
1	3	0		LABORAL FIJO		58.995	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	34.367		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	24.628		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**149.348**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		149.348	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	149.348		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**852.540**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		852.540	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	852.540		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.686.572**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.100**
2	0	9		CÁNONES		3.100	
2	0	9	01	CÁNONES	3.100		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**600**
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		100	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	100		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.679.372**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		26.800	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.800		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		600	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	600		
2	2	3		TRANSPORTES		18.850	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.850		
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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		632.441	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	632.441		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.500**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**7.244.313**

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	812.514	47,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	17,52
OPERACIONES CORRIENTES		1.112.514	64,96
6	INVERSIONES REALES	600.000	35,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		600.000	35,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.712.514	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.712.514	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 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.

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

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

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

ACTIVIDADES
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.).
B) ALTA/BAJA DE LOS VOCALES VECINOS Y VECINAS EN LA APLICACIÓN QUE LES PERMITE EL USO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE INICIATIVAS Y EN LA BASE DE DATOS PARA LA EMISIÓN DE TARJETAS. IMPRESIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD Y REMISIÓN AL DISTRITO.
C) REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES QUE, TRAMITADOS DESDE LOS DISTRITOS, DEBEN ELEVARSE A LA JUNTA DE GOBIERNO O AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
D) EMISIÓN DE TARJETAS DE IDENTIDAD PARA LOS VOCALES VECINOS Y VECINAS.
E) TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA DE LOS VOCALES VECINOS Y VECINAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS REALIZADAS	NÚMERO	1

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN Y ACTUACIÓN COMUNES RELATIVOS A LA ORDENANZA DE TERRAZAS Y QUIOSCOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.

B) INTERLOCUCIÓN ENTRE DISTRITOS, ÁREAS DE GOBIERNO Y OTRAS UNIDADES MUNICIPALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS HOMOGÉNEOS DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE TERRAZAS Y QUIOSCOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.

C) AUTORIZACIONES DE TERRAZAS EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN.

D) APROBACIÓN DE ACUERDOS DE DELIMITACIÓN DE ZONAS SATURADAS Y ESTUDIOS DE ORDENACIÓN CONJUNTA DE TERRAZAS.

E) GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS RELATIVOS A AUTORIZACIONES DE TERRAZAS.

F) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS CONSULTAS FORMULADAS POR LOS DISTRITOS, CIUDADANÍA Y OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS EN RELACIÓN CON LAS TERRAZAS.

G) PREPARACIÓN, ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA COMISIÓN DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN Y DEL GRUPO DE TRABAJO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**812.514**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**243.520**
2	0	9		CÁNONES		243.520	
2	0	9	01	CÁNONES	243.520		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**568.994**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		147.668	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	115.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	32.668		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		421.326	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	421.326		
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		
6				**INVERSIONES REALES**			**600.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**600.000**
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		600.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	600.000		
				TOTAL PROGRAMA			**1.712.514**

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	4.091.063	34,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.309	0,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.749.000	65,30
OPERACIONES CORRIENTES		11.867.372	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.867.372	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.867.372	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 SOCIODEMOGRÁFICOS	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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	NÚMERO	65
CUENTAS JUSTIFICATIVAS EN TRAMITACIÓN	NÚMERO	39

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 COORDINACION 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.091.063**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.855**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.855	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.855		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.092.651**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		972.765	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	395.178		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	188.180		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	168.636		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	195.423		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.119.886	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	582.957		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.491.292		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	45.637		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**210.383**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		210.383	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	210.383		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**679.174**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		679.174	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	679.174		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**27.309**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**27.309**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		27.309	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	27.309		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.749.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**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		
				TOTAL PROGRAMA			**11.867.372**

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	1.662.073	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.662.073	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.662.073	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.662.073	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.662.073**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**124.823**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		124.823	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	124.823		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**258.852**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		258.852	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.272		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	183.580		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**887.264**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		302.372	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.454		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.175		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	109.217		
1	2	0	06	TRIENIOS	48.708		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		584.892	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	171.059		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	396.787		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	17.046		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**78.381**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		78.381	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	78.381		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**312.753**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		312.753	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	312.753		
				TOTAL PROGRAMA			**1.662.073**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.865.957	55,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.758.189	16,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.939.740	27,83
OPERACIONES CORRIENTES		10.563.886	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.563.886	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.563.886	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 Y DECIDE MADRID JOVEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS DE CONSULTA PÚBLICA	NÚMERO	6
PROCESOS DE DEBATE SOBRE MATERIAS DE INTERÉS PARA LA CIUDADANIA	NÚMERO	100
PROPUESTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA	NÚMERO	800
SESIONES DE CONCIENCIACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	3
ACTIVIDADES MEJORA ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE PARTICIPACIÓN	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 -INCLUYENDO DECIDE MADRID JOVEN- (INCLUSIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES AVANZADAS 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	12
SESIONES DE LOS PLENOS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	42
SESIONES DE LA RED DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	1
JORNADAS DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
SESIONES DEL CONSEJO SECTORIAL DE ASOCIACIONES Y SUS COMISIONES PERMANENTES	NÚMERO	11

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 JORNADAS DE FORMACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD Y ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES DE LA RED DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
D) 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.
E) RENOVACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN.

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	3.600
PORCENTAJE DE ENTIDADES DECLARADAS DE 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	1.300
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 (Nº ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS POR CADA 10.000 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MADRID).

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	100
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 EL CENTRO DE RECURSOS PARA EL ASOCIACIONISMO Y LA CIUDADANÍA ACTIVA/SOLICITUDES RECIBIDAS	PORCENTAJE	65

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	1.100
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD REALIZADAS	NÚMERO	3
USUARIOS REGISTRADOS TOTALES	NÚMERO	570.000
AUDIENCIA EN REDES SOCIALES	NÚMERO	25.000
ALCANCE EN REDES SOCIALES	NÚMERO	5.000.000

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS A TRAVÉS DE LA WEB DECIDE MADRID Y DECIDE MADRID JOVEN, 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 Y DECIDE MADRID JOVEN EN REDES SOCIALES PARA LA CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DEL IMPACTO.

F) MEJORA DEL POSICIONAMIENTO, DISEÑO Y CLARIDAD DE CONTENIDOS DE LA WEB DECIDE MADRID Y DECIDE MADRID JOVEN.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.865.957**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.098**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.098	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.098		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.461.725**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.457.087	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	451.632		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	366.934		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	281.650		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	74.113		
1	2	0	06	TRIENIOS	282.758		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.004.638	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	837.986		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.100.807		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	65.845		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**272.321**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		272.321	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	272.321		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.015.813**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.015.813	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.015.813		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.758.189**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.200**
2	1	5		MOBILIARIO		2.200	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.200		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.710.989**
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.		813.602	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	240.723		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	572.879		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	45.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**2.939.740**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**59.740**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		59.740	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	59.740		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.880.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		150.000	
4	8	2	03	PREMIOS	150.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.730.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.730.000		
					TOTAL PROGRAMA		**10.563.886**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	32.687.423	53,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.929.237	46,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		60.616.660	99,93
6	INVERSIONES REALES	42.900	0,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		42.900	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.659.560	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		60.659.560	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 (010 Y OAC)	PUNTUACIÓN S/100	85
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS CIUDADANOS CON LÍNEA MADRID (010 Y OAC)	PUNTUACIÓN S/100	85
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LAS USUARIAS DEL CANAL WEB WWW.MADRID.ES	PUNTUACIÓN S/100	70
SATISFACCIÓN GLOBAL DE LOS USUARIOS DEL CANAL WEB WWW.MADRID.ES	PUNTUACIÓN S/100	70
RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO/AÑO	3.000
CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A LOS COMPROMISOS 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.

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	12
PUNTUACIÓN OBTENIDA POR EL PORTAL INSTITUCIONAL WWW.MADRID.ES EN LOS INFORMES DEL OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD WEB	PUNTUACIÓN S/10	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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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) MEJORA CONTINUA DE LA ACCESIBILIDAD EN OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA LÍNEA MADRID.
C) MEJORA CONTINUA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL PORTAL DE INTERNET WWW.MADRID.ES.
D) COORDINACIÓN DE LA AUDITORÍA SOBRE LA GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL PORTAL INSTITUCIONAL.
E) IMPULSO DE LA FORMACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.
F) GESTIÓN DEL PROCESO DE SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

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
ATENCIONES PRESTADAS A LAS CIUDADANAS POR EL 010	NÚMERO	1.720.436
ATENCIONES PRESTADAS A LOS CIUDADANOS POR EL 010	NÚMERO	1.525.669
LLAMADAS ATENDIDAS EN MENOS DE 3 MINUTOS	PORCENTAJE	95
ATENCIONES PRESTADAS A LAS CIUDADANAS EN LAS OAC	NÚMERO	1.084.829
ATENCIONES PRESTADAS A LOS CIUDADANOS EN LAS OAC	NÚMERO	962.019
TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OACS	MINUTOS	10
ATENCIONES PRESTADAS A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL CANAL TELEMATICO	NÚMERO	459.000
VISITAS AL PORTAL WWW.MADRID.ES (ATENCIONES)	NÚMERO	14.000.000
CITAS CONCERTADAS A TRAVÉS DE INTERNET, EN RELACIÓN AL TOTAL DE CITA	PORCENTAJE	50
NUEVOS SERVICIOS 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	2
SERVICIOS Y/O MODIFICACIONES DE PROCEDIMIENTOS PARA FOMENTAR LA TRAMITACIÓN DIGITAL E IMPLANTAR PROCESOS AUTOMÁTICOS	NÚMERO	4
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PILOTOS PREVIAS A LA IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	PORCENTAJE	90

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. POTENCIAR LA ATENCIÓN AUTOMATIZADA, EL AUTOSERVICIO Y EL USO DE LA IA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PRESTADAS A TRAVÉS DE CANALES AUTOMÁTICOS	NÚMERO	548.050
ATENCIONES EN QUIOSCOS	NÚMERO	135.000
ACTUACIONES Y PILOTOS RELACIONADOS CON LA IA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) IMPULSAR LAS ATENCIONES PRESTADAS A TRAVÉS DE CANALES AUTOMÁTICOS.
B) POTENCIAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
C) FOMENTAR EL USO DE LAS OFICINAS ELECTRÓNICAS DE AUTOSERVICIO (QUIOSCOS).

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	500.000
NUEVOS ESPACIOS INFORMATIVOS Y REESTRUCTURACIÓN DE LOS EXISTENTES	NÚMERO/AÑO	80
VISUALIZACIONES A PÁGINAS DE WWW.MADRID.ES	NÚMERO/AÑO	35.000.000
CONTENIDOS AGREGADOS	NÚMERO/AÑO	1.100
COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON LAS UNIDADES GESTORAS	NÚMERO/AÑO	6.000
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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. MEJORAR LOS PROCESOS AUTOMATIZADOS E IA QUE INTERVIENEN EN REGISTRO, FORMANDO AL PERSONAL DE LAS OAMR EN EL USO DE ESTOS PROCESOS E INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE ASIGNACIONES CORRECTAS TANTO EN LA ENTRADA POR CANAL ELECTRÓNICO COMO POR SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REGISTROS (SIR).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANOTACIONES DE ENTRADA PROCESADAS AUTOMÁTICAMENTE EN CANAL ELECTRÓNICO	NÚMERO/AÑO	80.000
ACIERTO EN LA ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS ANOTACIONES POR CANAL ELECTRÓNICO	PORCENTAJE	60
OFICINAS CON INCLUSIÓN DE AGENTE (IA)	NÚMERO/AÑO	2
ACIERTO EN LA ASIGNACIÓN DE ANOTACIONES CON IA POR CANAL ELECTRÓNICO	PORCENTAJE	90
ANOTACIONES DE ENTRADA PROCESADAS AUTOMÁTICAMENTE EN CANAL SIR	NÚMERO/AÑO	220.000
ACIERTO EN LA ASIGNACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS ANOTACIONES POR CANAL SIR	PORCENTAJE	75
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO Y APOYO EN LAS TAREAS EN MATERIA DE REGISTRO.

B) ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS EN MATERIA DE REGISTRO.

C) ACCIONES FORMATIVAS CONTINUAS DIRIGIDAS A USUARIOS DE DISTINTOS NIVELES FORMATIVOS.

D) INTERLOCUCIÓN CON LAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN RELACIÓN CON LAS ANOTACIONES.

E) INTERLOCUCIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CLAVE Y FNMT.

F) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS QUE SE ENVÍAN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**32.687.423**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.547**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.547	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.547		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**24.493.299**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		8.220.857	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	927.348		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.333.808		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	3.532.382		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.200.168		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.227.151		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		16.272.442	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.235.332		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.578.792		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	458.318		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.391.009**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		2.391.009	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	2.391.009		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**5.685.568**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.685.568	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	5.685.568		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**27.929.237**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**27.926.237**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		42.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.500		
2	2	1		SUMINISTROS		1.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.500		
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.		27.854.037	
2	2	7	01	SEGURIDAD	433.690		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	134.584		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	27.285.763		
6				**INVERSIONES REALES**			**42.900**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**30.200**
6	2	5		MOBILIARIO		27.900	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	26.500		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.400		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.300	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.300		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**12.700**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		7.700	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	7.700		
				TOTAL PROGRAMA			**60.659.560**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

130. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
330.00	DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	8.114.291	17.061.726				30.000	5.307.060			30.513.077
332.10	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO	33.530.300	1.682.260		650.420		2.400.000				38.262.980
332.20	ARCHIVOS	2.297.731	252.489		7.450						2.557.670
333.01	MUSEOS	11.679.285	3.106.846		884.935		175.793				15.846.859
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	1.943.426	164.231		99.777.966		24.680	125.000			102.035.303
334.05	BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL	7.276.985	660.000				50.000				7.986.985
336.01	PATRIMONIO CULTURAL	4.646.520	1.834.982		1.235.000		7.301.578				15.018.080
912.13	ÁREA GOB. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE	692.821	13.000								705.821
	CENTRO 001	**70.181.359**	**24.775.534**		**102.555.771**		**9.982.051**	**5.432.060**			**212.926.775**
	SECCIÓN 130	**70.181.359**	**24.775.534**		**102.555.771**		**9.982.051**	**5.432.060**			**212.926.775**

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	8.114.291	26,59
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.061.726	55,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		25.176.017	82,51
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.307.060	17,39
OPERACIONES DE CAPITAL		5.337.060	17,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.513.077	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.513.077	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	70
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... INCLUÍDO 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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES DE ESTADOS DE EJECUCIÓN	NÚMERO	50
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	30
DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS	NÚMERO	5.350
FACTURAS TRAMITADAS	NÚMERO	1.500
DOCUMENTOS DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	NÚMERO	375
EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.	NÚMERO	2

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.

H) EXPEDIENTES DE TRANSFERENCIAS A MADRID DESTINO CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO S.A.

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
MUJERES QUE OCUPAN PUESTOS CON CAPACIDAD DE DECISIÓN	NÚMERO	50
PERMISOS TRAMITADOS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.
B) 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 PRODUCTIVIDAD.
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) PARTICIPACIÓN EN COMISIONES DE VALORACIÓN Y EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DERIVADOS DEL ACUERDO-CONVENIO SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO COMUNES AL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.
H) INFORMES Y RESOLUCIONES: ENFERMEDAD GRAVE, LACTANCIA, MATRIMONIO, FORMACIÓN, PERMISOS Y TELETRABAJO, ENTRE OTROS.
I) TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES DE FUNCIONES.
J) ESTUDIOS DE PERMISOS EN RELACIÓN A CONCILIACIÓN E IGUALDAD.

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASUNTOS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y PLENO	NÚMERO	70
ANOTACIONES EN EL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	620
ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	120
SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES, ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	55
INFORMES, INICIATIVAS GRUPOS POLÍTICOS ANTE LOS PLENOS DE LAS 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	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) PREPARACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ELEVAN A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO.

B) GESTIÓN DEL LIBRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.

C) GESTIÓN DEL REGISTRO DE CONVENIOS.

D) GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS MEDIANTE PLATEA Y DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.

E) EMISIÓN DE INFORMES E INICIATIVAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES ANTE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO.

F) TRAMITAR EXPEDIENTES DE GASTO EN RELACIÓN CON LOS INTERESES DE DEMORA Y COSTAS JUDICIALES DERIVADOS DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS RESPECTO DE LOS INICIADOS	PORCENTAJE	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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN COMPETENCIA DEL ÁREA.
B) GESTIÓN DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA DE GOBIERNO.
C) ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN 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 PLYCA Y ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS.
H) TRAMITACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ÁREA.

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 CONVENIOS	NÚMERO	120
EXPEDIENTES DE APROBACIÓN/MODIFICACIÓN DE TARIFAS	NÚMERO	2
EXPEDIENTES DE NEGOCIOS PATRIMONIALES	NÚMERO	20

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	NÚMERO	20
RESOLUCIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN COORDINACIÓN CON LAS DIRECCIONES GENERALES.
B) RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES FACILITANDO LA INFORMACIÓN O DENEGANDO EL ACCESO.

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	6
CONTRATOS CON CLÁUSULA DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100
EJECUCIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EDIFICIOS ADSCRITOS	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.114.291**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**242.519**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		242.519	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	242.519		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.958.753**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.002.022	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	413.996		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	319.906		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	530.331		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	303.578		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	59.076		
1	2	0	06	TRIENIOS	375.135		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.956.731	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.136.760		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.700.336		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	119.635		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**71.253**
1	3	0		LABORAL FIJO		71.253	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	69.824		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.429		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**248**
1	4	3		OTRO PERSONAL		248	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	248		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**393.641**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		393.641	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	393.641		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.447.877**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.447.877	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.447.877		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**17.061.726**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**33.099**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		33.099	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	33.099		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.537.476**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.653.768	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.653.768		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		883.708	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	883.708		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**13.490.451**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.272	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.872		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300		
2	2	1		SUMINISTROS		1.200	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	100		
2	2	3		TRANSPORTES		23.820	
2	2	3	00	TRANSPORTES	23.820		
2	2	5		TRIBUTOS		100	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.459.759	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.924.903		
2	2	7	01	SEGURIDAD	9.437.288		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	97.568		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**700**
2	3	0		DIETAS		200	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		100	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	100		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**30.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

PROGRAMA: 330.00 DIR.Y GEST.ADMV. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.307.060**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**5.307.060**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		5.307.060	
7	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	5.307.060		
					TOTAL PROGRAMA		**30.513.077**

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	33.530.300	87,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.682.260	4,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	650.420	1,70
OPERACIONES CORRIENTES		35.862.980	93,73
6	INVERSIONES REALES	2.400.000	6,27
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.400.000	6,27
OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.262.980	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		38.262.980	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	80.850
TÍTULO DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	2.958
FONDOS MULTIMEDIA ADQUIRIDOS POR COMPRA	NÚMERO	4.650
PRÉSTAMOS	NÚMERO	1.600.000
INSTRUMENTOS MUSICALES Y FUNDAS ADQUIRIDOS	NÚMERO	36
FONDOS ADQUIRIDOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO (LIBROS, PUBLICACIONES PERIÓDICAS, MULTIMEDIA)	NÚMERO	32.050
TÍTULOS CATALOGADOS	NÚMERO	40.000

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	16.995
PÚBLICO ASISTENTE A ACTIVIDADES	NÚMERO	188.400
EXPOSICIONES	NÚMERO	22
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	550

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 Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEL SECTOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FOLLETOS, PUBLICACIONES, CAMPAÑAS.	NÚMERO	3
VISITAS WEB DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS.	NÚMERO	1.250.000
VISITAS WEB BIBLIOTECA DIGITAL.	NÚMERO	3.500.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y ESPECIALIZADAS	NÚMERO	100.000
SEGUIDORES EN REDES SOCIALES DE LA BIBLIOTECA DIGITAL	NÚMERO	52.000
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) MANTEMINIENTO 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
ADQUISICIÓN/REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	NÚMERO	1.660
BIBLIOTECAS DOTADAS CON ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN	NÚMERO	5
DIAS DE TRANSPORTE REALIZADOS	NÚMERO	120
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN VIGOR	NÚMERO	2
ADQUISICIÓN TIRAS ANTIHURTO	NÚMERO	200.000

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 TIRAS ANTIHURTO.

05. MANTENER EL SERVICIO DE BIBLIORED.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FONDOS ADQUIRIDOS	NÚMERO	400
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	3.500
ACTIVIDADES ACCESIBLES	NÚMERO	1.050
DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD	NÚMERO	12

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	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LIBRERÍAS	NÚMERO	15
SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONCEDIDAS	NÚMERO	11
PARTICIPACIÓN EN REDES CULTURALES	NÚMERO	2

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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONCEDIDOS	NÚMERO	2

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	400
ADQUISICIONES DE MATERIALES DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	1.000

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**33.530.300**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**118.271**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		118.271	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.271		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**26.482.305**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		10.314.845	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.110.630		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	3.842.342		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	3.248.418		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	881.769		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	147.690		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.083.996		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		16.167.460	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.112.958		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.515.659		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	538.843		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**187.641**
1	3	0		LABORAL FIJO		187.641	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	131.681		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	55.960		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**804**
1	4	3		OTRO PERSONAL		804	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	804		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**272.946**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		272.946	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	272.946		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**6.468.333**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.468.333	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	6.468.333		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.682.260**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**54.679**
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		36.437	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	36.437		
2	0	9		CÁNONES		18.242	
2	0	9	01	CÁNONES	18.242		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**47.751**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	10.000		
2	1	5		MOBILIARIO		5.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	5.500		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		32.251	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	32.251		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.569.330**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		703.867	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.870		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	627.497		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	21.500		
2	2	1		SUMINISTROS		53.750	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	53.000		
2	2	3		TRANSPORTES		148.891	
2	2	3	00	TRANSPORTES	148.891		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		182.950	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	143.150		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	27.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		479.872	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	351.334		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	128.538		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**10.500**
2	3	0		DIETAS		4.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**650.420**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**140.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		140.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	140.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

PROGRAMA: 332.10 BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**510.420**
4	8	0		A FUNDACIONES		150.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	150.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		12.000	
4	8	2	03	PREMIOS	12.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		348.420	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	348.420		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.400.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.400.000**
6	2	5		MOBILIARIO		600.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	600.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.800.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	1.800.000		
				TOTAL PROGRAMA			**38.262.980**

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	2.297.731	89,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	252.489	9,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.450	0,29
OPERACIONES CORRIENTES		2.557.670	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.557.670	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.557.670	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. DESARROLLAR Y CONSOLIDAR EL SISTEMA DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE LA COORDINACIÓN TÉCNICA, LA IMPLANTACIÓN DE INSTRUMENTOS COMUNES Y EL DESARROLLO DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NORMAS, INSTRUCCIONES Y DOCUMENTOS TÉCNICOS APROBADOS	NÚMERO	10
SERIES DOCUMENTALES INCORPORADAS AL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO	NÚMERO	20
INSPECCIONES, VISITAS TÉCNICAS Y REUNIONES DEL SISTEMA	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS.
B) ELABORACIÓN DE NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS.
C) DIRECCIÓN FUNCIONAL DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO.

02. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD, CONTROL Y PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO PARA LA CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO, POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y EL INCREMENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ARCHIVÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES DE DESCRIPCIÓN ELABORADAS	NÚMERO	6.000
UNIDADES DOCUMENTALES RESTAURADAS	NÚMERO	40
ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO.
B) GESTIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS DE IDENTIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN VALORACIÓN, ELIMINACIÓN Y SELECCIÓN.
C) MOVIMIENTO DE FONDOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS USUARIAS Y LOS TRABAJOS TÉCNICOS.
D) ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y RESTAURACIÓN.
E) MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. INCREMENTAR EL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN ARCHIVÍSTICA Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, MEDIANTE SU DIGITALIZACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONSULTAS ATENDIDAS	NÚMERO	10.000
IMÁGENES DIGITALIZADAS	NÚMERO	120.000
MOVIMIENTO DE UNIDADES DOCUMENTALES	NÚMERO	10.000
RECURSOS DE INFORMACIÓN CREADOS O ADQUIRIDOS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES	
A)	GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE REFERENCIA Y CONSULTA DE DOCUMENTOS.
B)	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS.
C)	GESTIÓN DE MEDIOS DE INFORMACIÓN (WEB, PUBLICIDAD ACTIVA, DATOS ABIERTOS Y REDES SOCIALES).
D)	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.
E)	ELABORACIÓN O ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN (PUBLICACIONES, INSTRUMENTOS DE CONSULTA, MATERIALES DIVULGATIVOS).

04. DESARROLLAR LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL, LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN EN MATERIA ARCHIVÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	NÚMERO	6
ASISTENCIA A JORNADAS TÉCNICAS Y CONGRESOS	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN REDES Y ORGANIZACIONES PROFESIONALES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES	
A)	ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL MUNICIPAL Y ORGANIZACIÓN DE JORNADAS Y CONGRESOS.
B)	ASISTENCIA A JORNADAS TÉCNICAS Y CONGRESOS.
C)	IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA.
D)	PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y REDES PROFESIONALES (ICA, CONSEJO DE COOPERACIÓN ARCHIVÍSTICA, MESA DE TRABAJO DE ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, ÓRGANOS DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.297.731**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.777.352**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		669.944	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.454		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	256.642		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.370		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	128.916		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	59.076		
1	2	0	06	TRIENIOS	105.486		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.107.408	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	331.368		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	731.986		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	44.054		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**80.606**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		80.606	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	80.606		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**439.773**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		439.773	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	439.773		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**252.489**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**16.639**
2	1	5		MOBILIARIO		1.639	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	1.639		
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		15.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	15.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**232.850**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.350	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200		
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		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		214.000	

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: 332.20 ARCHIVOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	84.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	130.000		
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**			**7.450**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.450**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		7.100	
4	8	2	01	BECAS	7.100		
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			**2.557.670**

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	11.679.285	73,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.106.846	19,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	884.935	5,58
OPERACIONES CORRIENTES		15.671.066	98,89
6	INVERSIONES REALES	175.793	1,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		175.793	1,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.846.859	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.846.859	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 SALAS EXPOSICIONES TEMPORALES CONDE DUQUE	NÚMERO	170.000
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
PIEZAS Y OBJETOS A RESTAURAR	NÚMERO	30
ADQUISICIÓN DE FONDOS	NÚMERO	30
BECAS CONVOCADAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE ARTE AL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO.

B) CAPTACIÓN DE DONACIONES Y GESTIÓN DE DEPÓSITOS CON OTRAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.

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.

D) COLABORACIÓN CON INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS.

E) REORDENACIÓN DE ALMACENES Y SALAS DE RESERVA DE ESPACIOS MUSEÍSTICOS.

F) ASESORAMIENTO EN LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA.

G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIÓN O RESTAURACIÓN DE OBRAS DE PATRIMONIO CULTURAL.

H) DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN DE PIEZAS.

I) CONTRATAR Y GESTIONAR EL MOVIMIENTO Y MANIPULACIÓN DE LAS PIEZAS Y MATERIAL MUSEOGRÁFICO.

J) GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS BECAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREPARACIÓN DE MONTAJES DE MUSEOGRAFÍA	NÚMERO	2
GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS	NÚMERO	20
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPAMIENTO REPARADO	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GASTOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REFORMA MUSEOGRÁFICA EN EL TEMPLO DE DEBOD.
B) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS GENERADOS EN EL PLANETARIO DE MADRID.
C) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
D) ADQUISICIÓN DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
E) 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.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO.
G) GASTOS DERIVADOS DE PÓLIZAS DE SEGUROS.
H) 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.
I) GASTOS DERIVADOS DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.
J) GASTOS DE ACONDICIONAMIENTO SALA PLANETARIO DE MADRID.

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	12

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

05. APOYAR LA CREACIÓN Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE SUBVENCIONES A GALERÍAS DE ARTE Y ASOCIACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	35

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

06. APOYAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA MEDIANTE PREMIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	15
ADQUISICIÓN DE OBRAS DE MUJERES ARTISTAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES.
B) GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ADQUISICIÓN E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE ARTE AL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**11.679.285**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.890.133**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.238.720	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	508.086		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	346.192		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	451.338		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.062.577		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	384.093		
1	2	0	06	TRIENIOS	486.434		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.651.413	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.661.165		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.752.107		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	238.141		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**344.771**
1	3	0		LABORAL FIJO		344.771	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	280.645		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	64.126		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**198.965**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		198.965	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	198.965		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.245.416**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.245.416	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.245.416		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.106.846**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**31.000**
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		30.000	
2	0	9	01	CÁNONES	30.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**123.500**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		40.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	40.000		
2	1	5		MOBILIARIO		3.500	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.500		
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		80.000	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.947.346**
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		50.500	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	50.000		
2	2	3		TRANSPORTES		227.722	
2	2	3	00	TRANSPORTES	227.722		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		30.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	30.000		
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.		2.290.274	
2	2	7	01	SEGURIDAD	3.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.287.274		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**5.000**
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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**884.935**
4	**2**			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**265.000**
4	2	1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		50.000	
4	2	1	10	A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	50.000		
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**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**80.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		80.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	80.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**539.935**
4	8	0		A FUNDACIONES		287.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: EQUIPAMIENTO CULTURALES Y MUSEOS

PROGRAMA: 333.01 MUSEOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	287.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		49.400	
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				**INVERSIONES REALES**			**175.793**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**85.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		22.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	22.000		
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		43.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	43.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**90.793**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		85.793	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	69.793		
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	16.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.846.859**

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	1.943.426	1,90
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	164.231	0,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.777.966	97,79
OPERACIONES CORRIENTES		101.885.623	99,85
6	INVERSIONES REALES	24.680	0,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	125.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		149.680	0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS		102.035.303	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		102.035.303	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	5
PROGRAMAS DE APOYO AL TEJIDO CULTURAL	NÚMERO	12
BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	650
CONVOCATORIA PREMIOS VILLA	NÚMERO	2
PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	95
AYUDAS CONCEDIDAS A TRAVÉS DEL CONSORCIO DE REHABILITACIÓN DE TEATROS	NÚMERO	21

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	14
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	20
ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIVERSIDAD	NÚMERO	15
PLACAS DEL PLAN MEMORIA DE MADRID	NÚMERO	24
INCORPORACIÓN DE NUEVOS PÚBLICOS Y OTROS COLECTIVOS	NÚMERO	13
PROYECTO ENSAYA CARABANCHEL	NÚMERO	15

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.943.426**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.855**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.855	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.855		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.406.817**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		471.047	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	169.362		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	159.836		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	78.865		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		935.770	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	269.324		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	644.556		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	21.890		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**78.188**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		78.188	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	78.188		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**349.566**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		349.566	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	349.566		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**164.231**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**157.731**
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		130.514	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	115.914		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	9.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.717	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.717		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.500**
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	5.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**99.777.966**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**87.739.424**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		87.739.424	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	87.739.424		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**5.412.376**
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**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.626.166**
4	8	0		A FUNDACIONES		2.222.472	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	2.222.472		
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		4.363.694	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	917.700		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	3.445.994		
6				**INVERSIONES REALES**			**24.680**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**15.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	15.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**9.680**
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		9.680	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	9.680		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**125.000**
7	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**125.000**
7	6	7		A CONSORCIOS		125.000	
7	6	7	01	AL CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS DE MADRID	125.000		
					TOTAL PROGRAMA		**102.035.303**

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	7.276.985	91,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	660.000	8,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.936.985	99,37
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.986.985	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.986.985	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	7
PARTICIPACION EN CERTÁMENES, CONCURSOS E INTERCAMBIOS NACIONALES	NÚMERO	1
CONTRATACIÓN DE ARTISTAS Y DIRECTORAS INVITADAS	NÚMERO	4
CORRECCIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO EN LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID	MUJERES	15

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 CERTÁMENTES 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	6
ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS DE ALTA GAMA Y MATERIAL FUNGIBLE	EUROS	80.000
ALQUILER Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS PARTITURAS PARA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID	EUROS	6.000

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 FIESTAS MUNICIPALES	NÚMERO	5
CONCIERTOS QUE PROMUEVEN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA IGUALDAD	PORCENTAJE	100
IMPULSAR LA PUBLICIDAD DE LOS CONCIERTOS DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID	EUROS	34.000
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) APLICACIÓN DE DESCUENTOS A COLECTIVOS EN DETERMINADOS CONCIERTOS CELEBRADOS EN EL 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.276.985**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.695.299**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.151.962	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.637.166		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.696		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	432.608		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.543.337	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.030.500		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.422.735		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	90.102		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**109.835**
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		109.835	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	109.835		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**29.472**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		29.472	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	29.472		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.442.379**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.442.379	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.442.379		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**660.000**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**137.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000		
2	0	9		CÁNONES		7.000	
2	0	9	01	CÁNONES	7.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**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**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**483.141**
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	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.05 BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	30.000		
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
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.		246.141	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	238.141		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**25.859**
2	3	0		DIETAS		9.000	
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	9.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		16.859	
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	16.859		
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**50.000**
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		50.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	50.000		
				TOTAL PROGRAMA			**7.986.985**

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	4.646.520	30,94
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.834.982	12,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.235.000	8,22
OPERACIONES CORRIENTES		7.716.502	51,38
6	INVERSIONES REALES	7.301.578	48,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		7.301.578	48,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.018.080	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.018.080	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	5
INTERVENCIONES REALIZADAS	NÚMERO	6
ESTUDIOS Y PLANES DIRECTORES	NÚMERO	4
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	15

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 PROMOVIENDO LOS VALORES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EVENTO MADRID OTRA MIRADA	NÚMERO	223
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PATRIMONIAL	NÚMERO	200
VISITAS GUIADAS REALIZADAS	NÚMERO	2.500
GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES WEB	PORCENTAJE	100
ITINERARIOS CULTURALES VISIBILIZACIÓN MUJERES PATRIMONIO	NÚMERO	2
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD QUE INCORPOREN LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100
EXPOSICIONES TEMPORALES REALIZADAS	NÚMERO	2
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PAISAJE DE LA LUZ COMO PATRIMONIO MUNDIAL	NÚMERO	8
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 EJECTUAR PROGRAMAS DE VISITAS GUIADAS A BIENES CULTURALES.

D) DESARROLLAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS PORTALES ESPECIALIZADOS "PATRIMONIO Y PAISAJE" DENTRO DE LA WEB WWW.MADRID.ES Y DE LA PÁGINA WWW.MADRIDPAISAJEURBANO.ES.

E) REALIZAR ITINERARIOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DE MADRID.

F) REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE INCORPOREN LA UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO.

G) PROMOVER EXPOSICIONES TEMPORALES SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MADRID.

H) REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 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 PROMOVIENDO 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	3
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	17
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	80
SOPORTES CONCEDIDOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	40
CONSULTAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	10

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

09. EJERCER LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN RELACIÓN CON LOS SOPORTES DE PUBLICIDAD E IDENTIFICACIÓN EXTERIOR, SUJETOS A AUTORIZACIÓN EXPERIMENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA	NÚMERO	25
MULTAS COERCITIVAS IMPUESTAS	NÚMERO	5
DESMONTAJE EN EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	NÚMERO	1

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
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES DERIVADOS DE INCUPLIMIENTO DE PLAZOS O CONDICIONES DE AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES	NÚMERO	20
SANCIONES IMPUESTAS (DERIVADAS DE DENCUNCIAS DE POLICÍA)	NÚMERO	130

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 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 EN SUELO DE TITULARIDAD Y USO PRIVADO	NÚMERO	5
INFORMES SOBRE ACTUACIONES EFÍMERAS	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES ESPECIALES	NÚMERO	5

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	90

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. PRESENTAR ASUNTOS, EN CALIDAD DE PONENTE, A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS CON COMPETENCIAS EN PATRIMONIO HISTÓRICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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	210
CONTROLES DE LUMINANCIA	NÚMERO	60

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	40
INSPECCIONAR DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS	NÚMERO	400
CONTROLAR TRASLADOS	NÚMERO	50
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) INSPECCIONAR LAS INSTALACIONES DEL MOBILIARIO URBANO REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO.

C) INFORMAR A LA EMPRESA CONCESIONARIA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO QUE PUEDAN AFECTAR A SUS INSTALACIONES.

D) COORDINAR Y SUPERVISAR LA BÚSQUEDA DE NUEVOS EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES O FIJOS PARA LA UBICACIÓN DE MOBILIARIO URBANO O SOPORTES PUBLICITARIOS.

E) AUTORIZAR LA SUSTITUCIÓN O TRASLADO DE LOS SOPORTES PUBLICITARIOS DE LA EMPRESA CONCESIONARIA.

F) COORDINAR LAS ACTUACIONES EN EL MOBILIARIO URBANO PUBLICITARIO, AFECTADO POR ACTUACIONES REALIZADAS POR OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y DISTRITOS.

G) AUTORIZAR Y CONTROLAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ESPECIALES DE LA CONCESIÓN.

H) 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	60
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 CONTEMPLEN 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.

18. CELEBRACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE PUBLICIDAD PARA EL ESTUDIO DE LAS AUTORIZACIONES EXPERIMENTALES SOMETIDAS A DICTAMEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL GRUPO TÉCNICO DE PUBLICIDAD	NÚMERO	10
EXPOSICIÓN DE LOS ASUNTOS EN LAS SESIONES DEL GRUPO TÉCNICO DE PUBLICIDAD	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) CONVOCAR, CELEBRAR SESIONES, ELABORAR ACTAS Y DICTÁMENES DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS A DELIBERACIÓN DEL GRUPO TÉCNICO DE PUBLICIDAD.
B) EXPOSICIÓN DE LOS ASUNTOS EN LAS SESIONES DEL GRUPO TÉCNICO DE PUBLICIDAD.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.646.520**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.382**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.382	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.382		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.449.843**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.098.061	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	301.088		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	385.118		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	152.088		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	105.040		
1	2	0	06	TRIENIOS	154.727		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.351.782	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	649.485		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.651.701		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	50.596		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**46.502**
1	3	0		LABORAL FIJO		46.502	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	46.502		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**191.529**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		191.529	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	191.529		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**841.264**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		841.264	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	841.264		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.834.982**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**7.847**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.646	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.646		
2	0	9		CÁNONES		6.201	
2	0	9	01	CÁNONES	6.201		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**646.866**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		646.866	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	646.866		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.178.169**
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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		105.084	
2	2	3	00	TRANSPORTES	105.084		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.000	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		685.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	610.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		377.085	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	350.000		
2	2	7	13	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA INMEDIATA	27.085		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**2.100**
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		1.100	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.235.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**300.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		300.000	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	300.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**205.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		205.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	205.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**730.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		530.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	530.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		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		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**7.301.578**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**141.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		141.000	
6	0	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL	141.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.050.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.050.000	
6	1	9	00	PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULT. (REFORMA)	1.050.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**9.916**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.916	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.916		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**6.089.662**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		460.047	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	460.047		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		5.629.615	
6	3	9	00	PATRI.HIST,ART.Y CULT.ASO. FUN.DE SP(REF Y REPO)	5.629.615		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**11.000**
6	4	0		GASTOS E INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL		11.000	
6	4	0	99	OTRAS INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	11.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.018.080**

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	692.821	98,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.000	1,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		705.821	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		705.821	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		705.821	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**692.821**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.285**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		111.285	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.285		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**293.617**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		293.617	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	79.071		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	214.546		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**116.520**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		44.386	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.091		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.295		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		72.134	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.456		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.389		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.289		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**36.333**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		36.333	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	36.333		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**135.066**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		135.066	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	135.066		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**7.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	4.000		
				TOTAL PROGRAMA			**705.821**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

131. DEPORTE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
341.02	COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	9.122.256	22.557.976		4.594.338						36.274.570
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS		954.333				1.756.853				2.711.186
912.11	A.D. DEPORTE	421.089	8.000								429.089
	CENTRO 001	**9.543.345**	**23.520.309**		**4.594.338**		**1.756.853**				**39.414.845**
	SECCIÓN 131	**9.543.345**	**23.520.309**		**4.594.338**		**1.756.853**				**39.414.845**

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	9.122.256	25,15
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.557.976	62,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.594.338	12,67
OPERACIONES CORRIENTES		36.274.570	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.274.570	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		36.274.570	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	1
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	660
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3.650
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	5.600
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	19
MÓDULOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	1.163
ALUMNAS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	6.500
ALUMNOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	9.000
MODALIDADES DEPORTIVAS EN LAS ESCUELAS EN COLABORACIÓN	NÚMERO	46
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	35.000
DEPORTISTAS EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (HOMBRES)	NÚMERO	75.000
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	6.400
CONVENIOS PARA ARBITRAJES Y ACTUACIONES EN COMPETICIONES	NÚMERO	27
DEPORTISTAS EN LA COPA DE PRIMAVERA (MUJERES)	NÚMERO	10.000
DEPORTISTAS EN LA COPA DE PRIMAVERA (HOMBRES)	NÚMERO	15.000
DEPORTES EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES CON MODALIDAD FAMILIAR	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES EN LA COPA DE PRIMAVERA	NÚMERO	1.800
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.

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	21
ACTUACIONES QUE VISUALIZAN EL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	2
MÓDULOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS ADAPTADAS	NÚMERO	97

ACTIVIDADES
A) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON FEDERACIONES Y ENTIDADES PARA LA CREACIÓN DE ESCUELAS DE DEPORTE ADAPTADO.
B) 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	125
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.

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 CARDÍACO	NÚMERO	84
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	1
CENTROS CON SERVICIO DE ENFERMERÍA	NÚMERO	42

ACTIVIDADES

A) ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COLUMNAS DE RESCATE CARDÍACO.

B) SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE DIAGNÓSTICO, MONITORIZACIÓN, VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN CLÍNICA FUNCIONAL.

C) SUMINISTRO DE SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN SANITARIA.

D) SERVICIO DE REPARACIÓN DE APARATAJE DE ELECTROMEDICINA.

E) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA URGENTE.

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	30
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	150
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR	NÚMERO	10
NOTAS DE PRENSA	NÚMERO	200
PUBLICACIÓN DE CONTENIDO EN PANTALLAS DIGITALES	NÚMERO	200
PUBLICACIÓN DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES	NÚMERO	300

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.

I) CREACIÓN, PUBLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTENIDO EN REDES SOCIALES.

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	82.000
PAGOS MEDIANTE TARJETA BANCARIA	NÚMERO/MES	190.000
RECOGIDAS ANUALES DE METÁLICO	NÚMERO	1.200
EXPEDIENTES TRAMITADOS DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	350
OPERACIONES REALIZADAS POR INTERNET	NÚMERO	2.000.000

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	12
CONVENIOS DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	7
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	400
ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LIGAS NO PROFESIONALES	NÚMERO	100
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	70

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	60.000
ENCUESTAS REALIZADAS	NÚMERO	8

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.122.256**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.098**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.098	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.098		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.948.634**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.337.803	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	489.268		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	163.522		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	295.622		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	102.480		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	78.768		
1	2	0	06	TRIENIOS	208.143		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.610.831	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	744.882		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.798.653		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	67.296		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**3.040.764**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.834.450	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.391.986		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	442.464		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		206.314	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	195.680		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	10.634		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**282.625**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		282.625	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	282.625		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.734.135**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.734.135	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.734.135		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**22.557.976**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**24.535**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		24.535	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	24.535		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.270**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.270	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	12.270		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.02 COORDINACIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**17.270.977**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		87.663	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	77.663		
2	2	1		SUMINISTROS		51.000	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	50.000		
2	2	3		TRANSPORTES		20.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.585.367	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	6.417.800		
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.122.114		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.954.453		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.526.947	
2	2	7	01	SEGURIDAD	407.447		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.000		
2	2	7	30	TRAB.Y SERV. MADRID DESTINO, CULT.,TUR.Y NEG.,S.A.	3.085.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**15.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.000	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**5.235.194**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		5.235.194	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	5.235.194		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.594.338**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**500.000**
4	4	6		A SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA		500.000	
4	4	6	01	AL CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.	500.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.094.338**
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		4.056.338	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.056.338		
					TOTAL PROGRAMA		**36.274.570**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	954.333	35,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		954.333	35,20
6	INVERSIONES REALES	1.756.853	64,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.756.853	64,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.711.186	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.711.186	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	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACONDICIONAMIENTO DEL CIRCUITO BMX.
B) ACONDICIONAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL IDB PARQUE DE SAN ISIDRO (GORRIÓN).
C) ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE RUGBY ORCASITAS.
D) ADECUACIÓN A CESPED ARTIFICIAL DE CAMPOS DE FÚTBOL.
E) SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN ESTADIO VALLEHERMOSO.
F) ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA Y FISIOTERAPIA.
G) ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO.

04. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CENTROS DEPORTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE MEJORA DE EN PROCESOS DE VENTA Y CONTROL DE ACCESOS	NÚMERO	4
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) STREEMING DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**954.333**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**672.778**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		652.300	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	652.300		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		20.478	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	20.478		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**281.555**
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		76.150	
2	2	1	04	VESTUARIO	14.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	8.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	54.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		190.405	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	190.405		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.756.853**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**600.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		600.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	600.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**96.500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		78.500	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	78.500		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		18.000	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	18.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.003.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		967.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	967.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		36.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	36.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**57.353**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		57.353	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	57.353		
					TOTAL PROGRAMA		**2.711.186**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	421.089	98,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.000	1,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		429.089	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		429.089	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		429.089	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	50

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 131 DEPORTE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.11 A.D. DEPORTE

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**421.089**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**134.961**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		134.961	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	40.532		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**73.763**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		25.347	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.930		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48.416	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.369		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.536		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**21.044**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.044	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.044		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**82.456**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.456	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.456		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**6.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	3.000		
				TOTAL PROGRAMA			**429.089**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

132. TURISMO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 132 TURISMO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
432.20	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA		123.000		14.982.020						15.105.020
912.22	A.D. TURISMO	807.984	13.000								820.984
	CENTRO 001	**807.984**	**136.000**		**14.982.020**						**15.926.004**
	SECCIÓN 132	**807.984**	**136.000**		**14.982.020**						**15.926.004**

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	0,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.982.020	99,19
OPERACIONES CORRIENTES		15.105.020	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.105.020	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.105.020	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. PROMOCIÓN TURÍSTICA. POSICIONAR A MADRID COMO UN DESTINO URBANO DE REFERENCIA, CON UNA APUESTA POR EL TURISMO DE CALIDAD, SOSTENIBLE Y POR SU DESCENTRALIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TURISTAS ANUALES	NÚMERO/AÑO	11.600.000
GASTO MEDIO DIARIO POR TURISTA	EUROS/DÍA	309
PERNOCTACIONES ANUALES	NÚMERO/AÑO	24.500.000

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DEL DESTINO MADRID Y SUS RECURSOS TURÍSTICOS.

B) PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS EN MATERIA DE ATENCIÓIN AL VISITANTE.

C) PLANIFICACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL DISTINO MADRID.

D) ACCIONES DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Y ASOCIACIONES Y AGENTES ECONÓMICOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA: 432.20 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS 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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		63.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	63.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**14.982.020**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**14.975.020**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		14.975.020	
4	4	5	06	A MADRID DESTINO, CULTURA, TURISMO Y NEGOCIO, S.A.	14.975.020		
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		**15.105.020**

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	807.984	98,42
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.000	1,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		820.984	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		820.984	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		820.984	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	4

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

02. FOMENTAR LA PRESENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN LOS PRINCIPALES FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES VINCULADOS AL SECTOR TURÍSTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS POR GASTOS DE DIETAS Y VIAJES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE GASTOS RELATIVOS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DE SU CARGO Y FUNCIONES REPRESENTATIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 132 TURISMO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.22 A.D. TURISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **S.G.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**807.984**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**375.544**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		108.496	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.743		
1	2	0	06	TRIENIOS	15.951		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		267.048	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	69.832		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	192.002		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.214		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**49.037**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.037	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.037		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**142.473**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		142.473	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	142.473		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**8.000**
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**820.984**

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 / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
221.01	ACCIÓN SOCIAL PARA EL PERSONAL	36.295.494									36.295.494
221.02	OTRAS PRESTACIONES	17.233.529									17.233.529
241.01	EMPLEO				44.086.951			2.944.743			47.031.694
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	20.706.893									20.706.893
431.00	COMERCIO	3.472.364	2.067.131		6.017.040		500.000	5.340.000			17.396.535
433.01	PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL	1.939.712	2.335.011		2.962.000		100.000	5.300.000			12.636.723
433.04	ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL	750.060	894.741		1.323.980						2.968.781
433.06	COORDINACIÓN ECONOMÍA	483.354									483.354
433.07	ESTRATEGIAS DESARRO.ECONOM.Y ANÁLISIS ECONO.MADRID	1.009.112	1.792.307		505.000		226.750				3.533.169
493.00	CONSUMO	6.057.870	612.037								6.669.907
912.09	A.G. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	1.184.325	4.500								1.188.825
920.03	CONTRATACIÓN Y SERVICIOS	8.241.314	60.611.149		1.500		215.000				69.068.963
920.04	FORMACIÓN DE PERSONAL	5.085.376	2.004.310				25.000				7.114.686
920.05	RELACIONES LABORALES	9.091.242	89.300		271.230						9.451.772
920.07	GESTIÓN DE PERSONAL	77.522.785									77.522.785
920.08	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13.507.029	1.770.000								15.277.029
923.10	ESTADÍSTICA	4.663.902	1.025.458								5.689.360
931.00	DIR.Y GEST.ADMV. ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	12.686.570	8.687.534				46.000				21.420.104
931.01	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	5.351.129	118.000	26.493.126							31.962.255
931.02	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	26.257.938	601.638				50.000				26.909.576
931.03	FONDOS EUROPEOS	1.040.543	101.330								1.141.873
931.05	SECTOR PÚBLICO	1.214.149									1.214.149
931.06	AUDITORÍA, IMPULSO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓ	1.303.269	466.573								1.769.842

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
932.00	GESTIÓN TRIBUTARIA				75.482.241			182.990			75.665.231
934.01	POLÍTICA FINANCIERA	1.221.141	211.207	3.469.815							4.902.163
934.05	TESORERÍA	2.119.115		888.000							3.007.115
	CENTRO 001	**258.438.215**	**83.392.226**	**30.850.941**	**130.649.942**		**1.162.750**	**13.767.733**			**518.261.807**
	SECCIÓN 140	**258.438.215**	**83.392.226**	**30.850.941**	**130.649.942**		**1.162.750**	**13.767.733**			**518.261.807**

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	36.295.494	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		36.295.494	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.295.494	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		36.295.494	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
INSERCIONES 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	20.000

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**36.295.494**
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**36.295.494**
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		32.265.494	
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	881.741		
				TOTAL PROGRAMA			**36.295.494**

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	17.233.529	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		17.233.529	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.233.529	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.233.529	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	2.081
EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	99
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS PREMIOS	DÍAS	120

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**17.233.529**
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**17.233.529**
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		17.233.529	
1	6	2	08	PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO	17.233.529		
					TOTAL PROGRAMA		**17.233.529**

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	44.086.951	93,74
OPERACIONES CORRIENTES		44.086.951	93,74
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.944.743	6,26
OPERACIONES DE CAPITAL		2.944.743	6,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.031.694	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		47.031.694	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**44.086.951**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**44.086.951**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		44.086.951	
4	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	44.086.951		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.944.743**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**2.944.743**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		2.944.743	
7	1	0	05	A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID	2.944.743		
					TOTAL PROGRAMA		**47.031.694**

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	20.706.893	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		20.706.893	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.706.893	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.706.893	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. MEJORAR LA GESTIÓN DEL RETÉN PARA UNA ÓPTIMA COBERTURA DE LAS AUSENCIAS Y CONTROL DEL ABSENTISMO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN COLEGIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RETENES DOTADOS CON DISPOSITIVOS MÓVILES	PORCENTAJE	100
MEDIA DE AUSENCIAS DIARIAS CUBIERTAS POR PERSONAL RETÉN	NÚMERO	31
EMPLEADOS DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE APOYO POSI PARA CENTROS ESCOLARES DISPONIBLES	NÚMERO	57

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**20.706.893**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**16.005.272**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		5.720.909	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	354.872		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.890.768		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	2.855.340		
1	2	0	06	TRIENIOS	619.929		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.284.363	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.798.321		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.814.449		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	671.593		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**526.836**
1	3	0		LABORAL FIJO		512.067	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	314.409		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	197.658		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		14.769	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.923		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	9.846		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**955**
1	4	3		OTRO PERSONAL		955	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	955		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**4.173.830**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.173.830	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.173.830		
					TOTAL PROGRAMA		**20.706.893**

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	3.472.364	19,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.067.131	11,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.017.040	34,59
OPERACIONES CORRIENTES		11.556.535	66,43
6	INVERSIONES REALES	500.000	2,87
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.340.000	30,70
OPERACIONES DE CAPITAL		5.840.000	33,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.396.535	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.396.535	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	25
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	2
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	25
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	10
ACCIONES DE FORMACIÓN ORGANIZADAS O INCENTIVADAS	NÚMERO	15
CONVENIOS FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO	NÚMERO	4
ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS TODOESTAENMADRID	NÚMERO	15.789
ACCIONES ALIMENTACION SALUDABLE	NÚMERO	1
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO SECTOR ASOCIATIVO	NÚMERO	1
AYUDAS AL FUNCIONAMIENTO SECTOR ASOCIATIVO	NÚMERO	50
FOROS DE DIÁLOGO, INTERLOCUCIÓN Y COLABORACIÓN CON EL SECTOR	NÚMERO	3
ACUERDOS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL CON ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	25
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS	NÚMERO	8
ACCIONES MERCADILLOS	NÚMERO	2
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL Y HOSTELERO (EIFACH)	PORCENTAJE	100

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 OMNICANALIDAD EN EL PEQUEÑO COMERCIO A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE LAS PYMES ADHERIDAS A APLICACIONES O PLATAFORMAS CONJUNTAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y PROMOCIÓN ON LINE.
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.
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 PROGRAMA "TODOESTAENMADRID" (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 HOTELERIA Y HOSTELERIA.
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.
Q) SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES CONTENIDAS EN LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE FORTALECIMINETO DEL COMERCIO Y HOSTELERÍA EN LA CIUDAD DE MADRID 2025-2027.

03. INCENTIVAR Y PROMOCIONAR LA MODA, ARTESANÍA, GASTRONOMÍA Y TURISMO DE COMPRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES Y EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DEL SECTOR DE LA MODA, ARTESANÍA Y GASTRONOMÍA	NÚMERO	30
CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A LOS DISEÑADORES	NÚMERO	1
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DISEÑADORES	NÚMERO	80
ACCIONES Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VENTA ILEGAL Y DE FALSIFICACIONES	NÚMERO	1
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE MODA, ARTESANÍA, DISTINTIVOS DE CALIDAD Y GASTRONOMÍA	NÚMERO	8
ACCIONES PROMOCIÓN DE COMERCIOS CENTENARIOS	NÚMERO	2
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN OBTENIDO EL SELLO HECHO EN MADRID	NÚMERO	25

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 AUTENTICIDADES Y ACCIONES PARA LA LUCHA CONTRA LAS FALSIFICACIONES.
F) DESARROLLAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA HECHO EN MADRID Y PROMOVER LAS ADHESIONES.

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	20
ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS MERCADOS	NÚMERO	1

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	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.472.364**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**118.940**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		118.940	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.940		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.584.452**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		856.263	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	319.906		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	127.186		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	219.332		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	156.576		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.728.189	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	491.256		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.192.137		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	44.796		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**149.584**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		149.584	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	149.584		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**619.388**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		619.388	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	619.388		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.067.131**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**31.938**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.703	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	30.703		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.235	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.235		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.880.193**
2	2	1		SUMINISTROS		15.700	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	15.700		
2	2	3		TRANSPORTES		2.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		724.900	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	18.100		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		737.593	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	30.386		
2	2	7	01	SEGURIDAD	100.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	129.267		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	477.940		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		400.000	
2	2	8	99	CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	400.000		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**50.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		50.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	50.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**105.000**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		105.000	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	105.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.017.040**
4	**6**			**A ENTIDADES LOCALES**			**400.000**
4	6	7		A CONSORCIOS		400.000	
4	6	7	99	A OTROS CONSORCIOS	400.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.557.540**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.557.540	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.557.540		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.059.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		4.059.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	4.059.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**500.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**500.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		500.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	500.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.340.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.490.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.490.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.490.000		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.850.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.850.000	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	3.850.000		
					TOTAL PROGRAMA		**17.396.535**

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	1.939.712	15,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.335.011	18,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.962.000	23,44
OPERACIONES CORRIENTES		7.236.723	57,27
6	INVERSIONES REALES	100.000	0,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.300.000	41,94
OPERACIONES DE CAPITAL		5.400.000	42,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.636.723	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.636.723	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	7

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR)PARA FACILITAR LA FINANCIACIÓN A PYMES.

B) PROMOVER AYUDAS AL COLECTIVO DE PERSONAS AFILIADAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (RETA).

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 A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES	NÚMERO	35
ACTUACIONES DEL PLAN DE INDUSTRIA	NÚMERO	5

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.

C) GESTIONAR ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PLAN DE INDUSTRIA DE LA CIUDAD DE MADRID 2025-2027.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS	NÚMERO	20
PERSONAS Y ENTIDADES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	80
CONVENIOS CON UN NÚMERO DE ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) PROMOVER EL INCREMENTO DE TAMAÑO Y LA INTERCOOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FACILITAR LA CREACIÓN DE NUEVAS ENTIDADES.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.939.712**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.879**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		115.879	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.879		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.425.299**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		459.515	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	207.366		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	92.144		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.696		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	85.892		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		965.784	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	266.401		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	679.956		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	19.427		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**80.241**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		80.241	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	80.241		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**318.293**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		318.293	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	318.293		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.335.011**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**178.466**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		172.466	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	172.466		
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**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.007.545**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		361.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	351.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.643.545	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	140.898		
2	2	7	01	SEGURIDAD	676.908		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	799.835		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	25.904		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. 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**			**2.962.000**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**2.150.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		2.150.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.150.000		
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**			**5.300.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**4.850.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		4.850.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	4.850.000		
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		**12.636.723**

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	750.060	25,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	894.741	30,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.323.980	44,60
OPERACIONES CORRIENTES		2.968.781	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.968.781	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.968.781	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
PUBLICACIONES PÁGINA WEB	NÚMERO	12
PUBLICACIONES/NOTICIAS EN REDES SOCIALES	NÚMERO	175
INFORMES DE IED EN MADRID	NÚMERO	4
INFORMES PAÍS DE IED	NÚMERO	7
INFORMES IED SECTORIALES	NÚMERO	5
EVENTOS DE PROMOCIÓN DE MADRID SUBVENCIONADOS	NÚMERO	10
CREATIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA OFICINA MIA	NÚMERO	5
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS/CONGRESOS RELACIONADOS CON EL ARBITRAJE	NÚMERO	3
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS/CONGRESOS RELACIONADOS CON EL ARBITRAJE Y LA MEDIACIÓN	NÚMERO	6
CURSO PARA ÁRBITROS INTERNACIONALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB.

B) PUBLICACIÓN DE CONTENIDO Y NOTICIAS EN REDES SOCIALES.

C) MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA 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 IBEROAMERICANO DE ARBITRAJE (CIIAM).

E) INFORMES PERIÓDICOS DE EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN MADRID.

F) INFORMES PAÍS DE IED EN MADRID.

G) INFORMES SECTORIALES DE IED EN MADRID.

H) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ENCUENTROS EMPRESARIALES INTERNACIONALES QUE PROMOCIONEN MADRID COMO CAPITAL DE NEGOCIOS.

I) OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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 EN FASE DE PREINVERSIÓN	NÚMERO	60
EMPRESAS EN FASE DE SOFTLANDING	NÚMERO	40
EMPRESAS EN FASE DE IMPLANTACIÓN	NÚMERO	18
EMPRESAS ALOJADAS EN EL COWORKING DE MIA DURANTE EL AÑO	NÚMERO	12
CONVENIOS CON CÁMARAS BILATERALES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) IDENTIFICACIÓN, ATRACCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.

B) ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS DURANTE LAS FASES DE PREINVERSIÓN, SOFTLANDING E IMPLANTACIÓN.

C) ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN, FORMACIÓN Y NETWORKING CON LAS EMPRESAS EN CICLO DE INVERSIÓN.

D) FACILITACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA HABILITANDO PLAZAS DE COWORKING.

E) CONVENIOS DE SUBVENCIÓN CON LAS CÁMARAS DE COMERCIO BILATERALES PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA ATRACCIÓN DE EMPRESAS A MADRID.

F) IMPLANTACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN, CRM Y CUADROS DE MANDO PARA EL SEGUIMIENTO DE EMPRESAS, CONTACTOS, PROYECTOS Y FASES DE INVERSIÓN.

G) ORGANIZACIÓN DE REUNIONES CON MISIONES EMPRESARIALES EN MADRID.

H) OTROS PROYECTOS DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN Y TALENTO.

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
ENCUENTROS EMPRESARIALES ORGANIZADOS EN EL CONVENIO CON CEIM	NÚMERO	8
EMPRESAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FIDELIZACIÓN REALIZADAS EN EL CONVENIO CON CEIM	NÚMERO	145
PARTICIPANTES EN LA JORNADA MAD – TECH MATCHING DAY	NÚMERO	100
JORNADAS “MIA TALKS” ORGANIZADAS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS “MIA TALKS”	NÚMERO	240
PARTICIPANTES EN LOS PREMIOS DE RECONOCIMIENTO A EMPRESAS Y PROFESIONALES EXTRANJEROS	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) NEWSLETTER ESPECÍFICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MADRID.
B) MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CUOTAS DE SOCIO A CÁMARAS BILATERALES.
C) MANTENIMIENTO CUOTA CLUB DE EXPORTADORES Y MADRID OPEN CITY.
D) 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.
E) ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA "MAD TECH MATCHING DAY" ENTRE EMPRESAS TECNOLÓGICAS INTERNACIONALES.
F) ORGANIZACIÓN DE JORNADAS "MIA TALKS" PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERÉS PARA LOS INVERSORES Y PARA FOMENTAR LAS RELACIONES ENTRE LAS EMPRESAS INTERNACIONALES EN MADRID.
G) ORGANIZACIÓN DE LOS PREMIOS DE RECONOCIMIENTO A EMPRESAS Y PROFESIONALES EXTRANJEROS.

04. FOMENTO DE LA PRESENCIA DEL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO EN MERCADOS EXTERIORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES ESTRATÉGICOS PYMEXT - INTERNACIONAL, MULTILATERALES, E-COMMERCE	NÚMERO	15
MISIONES EMPRESARIALES, FERIAS INTERNACIONALES, Y MISIONES ESTUDIO SECTORIALES	NÚMERO	12
EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LAS MISIONES EMPRESARIALES, FERIAS INTERNACIONALES, Y MISIONES ESTUDIO SECTORIALES	NÚMERO	55
SERVICIOS A MEDIDA DE LA EMPRESA EN MERCADOS EXTERIORES	NÚMERO	20
ACCIONES INFORMATIVAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR	NÚMERO	12
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES INFORMATIVAS SOBRE COMERCIO EXTERIOR	NÚMERO	1.210

ACTIVIDADES
A) CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID 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: 433.04 ATRACCIÓN DE INVERSIÓN E INTERNACIO. EMPRESARIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ECONOMÍA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**750.060**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**588.910**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		181.114	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.272		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.184		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		407.796	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	111.917		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	288.853		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.026		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**35.337**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		35.337	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	35.337		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**125.813**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		125.813	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	125.813		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**894.741**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**894.741**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		185.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		709.741	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	709.741		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.323.980**
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		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.023.980**
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		923.980	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	923.980		
				TOTAL PROGRAMA			**2.968.781**

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	483.354	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		483.354	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		483.354	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		483.354	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**483.354**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.040**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.040	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.040		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**270.088**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		80.067	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	19.014		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		190.021	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.422		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	135.451		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.148		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**26.688**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		26.688	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	26.688		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**72.538**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		72.538	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	72.538		
				TOTAL PROGRAMA			**483.354**

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	1.009.112	28,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.792.307	50,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	505.000	14,29
OPERACIONES CORRIENTES		3.306.419	93,58
6	INVERSIONES REALES	226.750	6,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		226.750	6,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.533.169	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.533.169	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-).

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

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.009.112**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**786.140**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		237.271	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	48.705		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		548.869	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.585		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	391.282		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.002		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**60.113**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		60.113	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	60.113		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**162.859**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		162.859	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	162.859		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.792.307**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**60.117**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.117	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	50.117		
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**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.732.190**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.150	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	3.150		
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.		1.695.890	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	31.438		
2	2	7	01	SEGURIDAD	183.650		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.385.590		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	95.212		
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		**3.533.169**

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	6.057.870	90,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	612.037	9,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.669.907	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.669.907	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.669.907	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	7.000
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	150
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	NÚMERO/AÑO	700
ACCIONES FORMATIVAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	1.500
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	17
ACTUACIONES DE INFORMACIÓN O FORMACIÓN ACCESIBLES A CONSUMIDORES VULNERABLES	NÚMERO/AÑO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENDER EN LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (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 ACCIONES 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, COORDINADO POR LA ESCUELA MUNICIPAL 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, A TRAVÉS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CONSUMO, 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
ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE EMPRESAS Y PROFESIONALES ADHERIDOS A CBP Y SAC, RESPECTO DE LO PLANIFICADO	PORCENTAJE	100
SOLICITUDES DE ARBITRAJE	NÚMERO/AÑO	2.500
RESOLUCIONES ARBITRALES SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS	PORCENTAJE	10
CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	3
CONVENIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE ÓRGANOS ARBITRALES	NÚMERO/AÑO	33

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 CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO.
D) 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	1.500
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	2.500
PRODUCTOS CONTROLADOS	NÚMERO/AÑO	2.000
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NÚMERO/AÑO	125
DENUNCIAS INICIADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO/AÑO	250

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

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.

B) INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

C) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD QUE PROMUEVAN LA CONTRATACIÓN DE MUJERES PARA PUESTOS DE COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN.

D) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO CLÁUSULAS SOCIALES QUE ASIGNEN MISMO SALARIO A MUJERES Y HOMBRES A IGUALDAD DE CATEGORÍA PROFESIONAL.

E) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO CLÁUSULAS SOCIALES QUE FOMENTEN LA REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN EL SENO DE LAS EMPRESAS.

F) INCORPORAR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO 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.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.057.870**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.382**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.382	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.382		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.634.858**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.605.224	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	319.906		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	618.094		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	290.698		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	122.878		
1	2	0	06	TRIENIOS	253.648		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.029.634	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	877.991		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.070.844		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	80.799		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**202.867**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		202.867	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	202.867		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.102.763**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.102.763	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.102.763		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**612.037**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**360.481**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	3.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		142.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	130.000		
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.		214.481	
2	2	7	02	VALORACIONES Y PERITAJES	3.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	211.481		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**5.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		5.000	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	3	05	INDEMNIZACIÓN A VOCALES JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	5.000		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**10.000**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		10.000	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	10.000		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**236.556**
2	6	0		TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO		236.556	
2	6	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO	236.556		
				TOTAL PROGRAMA			**6.669.907**

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	1.184.325	99,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500	0,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.188.825	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.188.825	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.188.825	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.184.325**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**121.200**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		121.200	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	121.200		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**457.759**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		457.759	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.457		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	337.302		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**312.618**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		104.278	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.696		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.216		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		208.340	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.889		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	146.797		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.654		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**74.194**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		74.194	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	74.194		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**218.554**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		218.554	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	218.554		
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		**1.188.825**

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	8.241.314	11,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.611.149	87,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	
OPERACIONES CORRIENTES		68.853.963	99,69
6	INVERSIONES REALES	215.000	0,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		215.000	0,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		69.068.963	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		69.068.963	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
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) 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.

G) 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
RECOMEND, INSTRUC Y COMUNIC 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
RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN EMITIDAS EN 5 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) APOYO Y ASESORAMIENTO CONTINUO A LAS UNIDADES GESTORAS.

B) MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA A LA CONTRATACIÓN CON CENTRALES EXTERNAS.

C) SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS GESTORES.

D) TRAMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE EXCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN TRIMESTRAL A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN (DGRCC) SOBRE LA CONTRATACIÓN EFECTUADA AL MARGEN DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.

05. MANTENER, RACIONALIZAR Y DIRIGIR EL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO, HACIA UNA FLOTA DE ACUERDO AL PLAN A DE CAMBIO CLIMÁTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
VEHÍCULOS GESTIONADOS EN LA PÓLIZA DE SEGUROS	NÚMERO	997
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

A) ESTUDIO EFICIENTE DE LAS NECESIDADES DE VEHÍCULOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

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.

C) ACTUACIONES NECESARIAS PARA RECABAR LOS DATOS RELATIVOS DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS Y SU POSTERIOR COMUNICACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS.

D) MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN PUBLICADA EN AYRE RELATIVA AL PARQUE AUTOMOVILÍSTICO MUNICIPAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SUMINISTROS ENERGÉTICOS DECLARADOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA (ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS NATURAL, AGUA Y COMBUSTIBLES).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN (LICITACIÓN O PRÓRROGA) DE SUMINISTROS	NÚMERO	3
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 Y CARB DEL CONTRATO MUNICIPAL, Y REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FACTURAS	NÚMERO	100
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	80
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS GAS NATURAL	NÚMERO	10
GESTIÓN DE ALTAS/BAJAS ACOMETIDAS AGUA	NÚMERO	80
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	20
ORGANIZACIÓN IMPARTICIÓN CURSOS ENERGÍA	NÚMERO	3
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, AGUA Y COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓN DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN PARA TODO EL PARQUE MUNICIPAL EN ESTACIONES DE SERVICIO Y A GRANEL. SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS DEPENDENCIAS DE LAS INCIDENCIAS DETECTADAS. REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS EXPEDIENTES MENCIONADOS, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. GESTIÓN DE ACOMETIDAS ELECTRICAS, GAS 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 DIRECCIÓN GENERAL DE 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 SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL DE ENERGÍA Y AGUA, IMPACTO EN EL GASTO, CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS SOBRE FACTURACIÓN, CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS, NORMATIVA APLICABLE Y USO DE HERRAMIENTAS CLAVE (POWER BI MEGA+ Y AGUA) EN LA TOMA DE DECISIONES. ASIMISMO, SE IMPARTE FORMACIÓN, A TRAVÉS DEL CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SOBRE DISEÑO Y LEGALIZACIÓN DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO, INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS Y ACOMETIDAS, POBREZA ENERGÉTICA Y MEDIDAS PARA COMBATIR LA VULNERABILIDAD ENERGÉTICA EN LOS CONSUMIDORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GESTIONAR LOS BIENES DEPOSITADOS EN EL ALMACÉN DE VILLA PRESTANDO UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS TITULARES DE LOS DEPÓSITOS, CONSERVARLOS ADECUADAMENTE Y CONSEGUIR EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS MUNICIPALES, MEDIANTE SU ENTREGA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ENAJENACIÓN, CESIÓN GRATUITA A ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO O RECICLAJE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DEPÓSITOS RECIBIDOS	NÚMERO	200
DEPÓSITOS ENTREGADOS A PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	40
ABONARÉS 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	4.000
OBJETOS Y ENSERES ENTREGADOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	NÚMERO	1.500
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.

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	75.000
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	10.000
OBJETOS DONADOS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	5.000
PERSONAS ATENDIDAS PRESENCIALMENTE ANUALMENTE	NÚMERO	12.500
CORREOS ELECTRÓNICOS RECIBIDOS ANUALMENTE	NÚMERO	26.000
NOTIFICACIONES A PROPIETARIOS/AS	NÚMERO	4.000
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN RECIBIDA	PORCENTAJE	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) RECEPCIONAR Y CUSTODIAR LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, COLABORANDO CON LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS CON LOS QUE SE TIENEN SUSCRITOS CONVENIOS PARA LA GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID: CORREOS, AENA, METRO, EMT, RENFE CERCANÍAS,ADIF Y ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES.

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.

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.

D) CONSEGUIR EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS OBJETOS PERDIDOS QUE HAN PASADO A PROPIEDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU ENAJENACIÓN MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES.

E) ENTREGAR OBJETOS TEXTILES QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO MUNICIPAL A LAS ENTIDADES CON LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID TIENE SUSCRITO CONTRATO PARA SU ENAJENACIÓN.

F) PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS OBJETOS PERDIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID, DE MANERA QUE EL 75% DE LAS PERSONAS USUARIAS ESTÉN SATISFECHAS CON EL SERVICIO PRESTADO.

G) DONAR A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO OBJETOS QUE HAN PASADO A DISPOSICIÓN MUNICIPAL PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS MISMOS, EN ARAS DE LA APLICACIÓN DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR.

09. EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, FORMAR A LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN DEL BOAM, ATENDER CONSULTAS DE BOLETINES, REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ASIGNAR Y CONTROLAR LOS NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDICIONES PUBLICADAS	NÚMERO	248
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	3.500
USUARIOS DEL MÓDULO BOAM DE LA APLICACION VIGNETTE	NÚMERO	277
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	210.000
TIEMPO EN ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE ISBN	DÍAS	1
TIEMPO EN ATENDER CONSULTAS RELATIVAS A PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO DE ISBN.	DÍAS	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) EDITAR Y PUBLICAR EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (BOAM), REMITIENDO LOS BOLETINES, UNA VEZ PUBLICADOS A LA OFICINA DE DEPÓSITO LEGAL.
B) ASESORAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE ANUNCIOS TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES DE TÉCNICA NORMATIVA MUNICIPAL Y DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
C) FORMAR A LOS USUARIOS/AS DEL MÓDULO DEL BOAM DE LA APLICACIÓN WEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A CUATRO DÍAS LABORABLES DESDE LA SOLICITUD, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS, Y ATENDER CONSULTAS DE USUARIOS SOBRE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN, ASÍ COMO ASESORARLES Y COORDINAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS QUE HAYAN DE PUBLICARSE SIMULTÁNEAMENTE EN EL TABLÓN DE EDICTOS ÚNICO (TEU) Y EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM).
D) CALCULAR EL IMPORTE DE LA TASA POR INSERCIÓN DE ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID E INFORMAR A LAS UNIDADES MUNICIPALES DEL IMPORTE DE LA MISMA.
E) ATENDER CONSULTAS DE ANUNCIOS Y BOLETINES, YA PUBLICADOS, EN PLAZO NO SUPERIOR A DOS DÍAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.
F) REALIZAR TRABAJOS DE REPROGRAFÍA Y DE ESCANEADO DE DOCUMENTOS Y ENCUADERNACIÓN ENCARGADOS POR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
G) CONCEDER NÚMEROS DE ISBN PARA LAS PUBLICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS Y ATENDER CONSULTAS SOBRE PUBLICACIONES MUNICIPALES CON NÚMERO ISBN EN UN PLAZO MÁXIMO DE MÁXIMO DE 24 HORAS, SEGÚN COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS.

10. ASEGURAR LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y PATRIMONIAL MUNICIPAL MEDIANTE EL ANÁLISIS E INFORME DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN, LOS CONTRATOS DE SERVICIOS QUE CONLLEVAN PRESTACIONES DIRECTAS A LA CIUDADANÍA, LA UTILIDAD ECONÓMICA DE LAS CONCESIONES DEMANIALES Y LAS INVERSIONES PARA LA PRESTACIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD ECONÓMICA	NÚMERO	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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	20
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.

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	5
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 CONSECUCIÓN 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	400
CONTRATOS BASADOS ADJUDICADOS EN BASE AL AM DE IMPRENTA	NÚMERO	350
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
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 APOYO A LAS OBRAS	NÚMERO	1
CURSO DE TRAMITACIÓN BASADOS AM IMPRENTA POR PLYCA CATÁLOGO/EXPEDIENTE	NÚMERO	1
REVISAR Y ACTUALIZAR LOS MODELOS OBLIGATORIOS EN LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS (IMPRENTA Y APOYO OBRAS)	NÚMERO	10
ELABORACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y SUGERENCIAS DE MEJORA RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN	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 EL 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: 920.03 CONTRATACIÓN Y SERVICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONTRATACIÓN Y SERVICIOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.241.314**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.934**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		115.934	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.934		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.233.337**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.091.970	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	626.607		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	353.002		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	444.308		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	208.822		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	78.768		
1	2	0	06	TRIENIOS	380.463		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.141.367	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.174.438		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.854.463		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	112.466		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**73.819**
1	3	0		LABORAL FIJO		73.819	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.486		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	37.333		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**351.046**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		351.046	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	351.046		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.467.178**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.467.178	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.467.178		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**60.611.149**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**578.552**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		578.552	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	578.552		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**152.527**
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	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		137.527	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	137.527		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**59.880.070**

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	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.065	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.065		
2	2	1		SUMINISTROS		58.143.554	
2	2	1	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	29.254.066		
2	2	1	01	AGUA	6.800.000		
2	2	1	02	GAS	17.122.829		
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.961.659		
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		11.200	
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	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		679.251	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	324.594		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	354.657		
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**			**215.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**215.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		215.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	25.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	190.000		
					TOTAL PROGRAMA		**69.068.963**

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	5.085.376	71,48
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.004.310	28,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.089.686	99,65
6	INVERSIONES REALES	25.000	0,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.114.686	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.114.686	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 DE ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS ASISTENTES	PORCENTAJE	85
ALUMNAS CON CERTIFICADO ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN/APROVECHAMIENTO SOBRE EL TOTAL DE ALUMNOS CON CERTIFICADO	PORCENTAJE	50
HORAS DE FORMACIÓN REALIZADAS SOBRE EL TOTAL DE HORAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	70
ACCIONES FORMATIVAS ABIERTAS (AB) Y TRANSVERSALES (TA) SOBRE EL TOTAL DE AF PLANIFICADAS	PORCENTAJE	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	180
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.085.376**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.503.878**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		858.220	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	188.180		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	169.362		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	239.754		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	133.621		
1	2	0	06	TRIENIOS	127.303		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.645.658	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	488.056		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.115.780		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.822		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**166.254**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		166.254	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	166.254		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.415.244**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		591.806	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	591.806		
1	6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.823.438	
1	6	2	00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.823.438		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.004.310**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**20.000**
2	1	6		EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN		20.000	
2	1	6	00	REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	20.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**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	
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**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.383.730**

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.383.730	
2	3	3	00	INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS	1.383.730		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**81.500**
2	5	1		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		81.500	
2	5	1	00	TRABAJOS REALIZADOS POR UNIVERSIDADES PÚBLICAS	81.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**25.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		5.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**15.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		15.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.114.686**

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	9.091.242	96,19
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.300	0,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271.230	2,87
OPERACIONES CORRIENTES		9.451.772	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.451.772	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.451.772	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	2
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO CONVENIO	NÚMERO/AÑO	7
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	300
ELABORACIÓN DE INFORMES RELATIVOS A CONTROL ESTADÍSTICO Y ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES DICTADAS.	NÚMERO/AÑO	12
ELABORACIÓN INFORMES RECOPILATORIOS 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 ASESORÍA JURÍDICA	NÚMERO/AÑO	270
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	380
DEDUCCIONES PROPORCIONALES DE HABERES Y RETENCIONES DE NÓMINA	NÚMERO/AÑO	40
EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y OTRAS ACTUACIONES EN LA MATERIA	NÚMERO/AÑO	65
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 INTERPERSONALES DE TRABAJADORES MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.091.242**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**118.093**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		118.093	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.093		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.985.822**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.666.681	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	526.904		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	204.728		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	453.108		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	222.339		
1	2	0	06	TRIENIOS	259.602		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.319.141	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	955.327		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.279.768		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	84.046		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**71.512**
1	3	0		LABORAL FIJO		71.512	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	55.922		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	15.590		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**2.500.000**
1	4	3		OTRO PERSONAL		2.500.000	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	2.500.000		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**252.285**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		252.285	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	252.285		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.163.530**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.163.530	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.163.530		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**89.300**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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**			**271.230**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**271.230**
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		261.230	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	261.230		
				TOTAL PROGRAMA			**9.451.772**

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	77.522.785	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		77.522.785	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		77.522.785	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		77.522.785	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	22.000

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 2027 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	12
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	22.000

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 2027, 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 TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (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	366
INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE AT-PCT-CP-INTERINOS SUSTITUCIÓN	NÚMERO/AÑO	944
INFORMES DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RRHH	NÚMERO/AÑO	3.125
INFORMES ECONÓMICOS DE INCENTIVOS AL PERSONAL	NÚMERO/AÑO	3.507
PROPUESTAS DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO	NÚMERO/AÑO	685

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	624
PUESTOS AFECTADOS POR LAS MODIFICACIONES DE RPT Y/O PP	NÚMERO/AÑO	4.522
INFORMES PRECEPTIVOS RELATIVOS A MODIFICACIÓN RPT DE OO.AA.	NÚMERO/AÑO	76
ELABORACIÓN DE DIRECTRICES, INSTRUCCIONES, ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO/AÑO	150
ELABORACIÓN DE INFORMES PARA SU PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL	NÚMERO/AÑO	86
TRAMITACIÓN RECLAMACIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA Y EMISIÓN DE INFORMES REQUERIDOS EN VÍA JUDICIAL	NÚMERO/AÑO	80
VALORACIÓN PROPUESTAS DE EXPEDIENTES DE ACUMULACIÓN DE TAREAS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL Y CIRCUNS. PRODUCCIÓN	NÚMERO/AÑO	261

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
INSTRUCCIONES, DIRECTRICES E INFORMES JURÍDICOS EN MATERIA DE PERSONAL Y EMPLEO	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	1.000
INFORMES PRECEPTIVOS Y VINCULANTES DE PUESTOS DE LIBRES DESIGNACIONES DE CONVOCATORIAS DESCONCENTRADAS	NÚMERO/AÑO	450
PUESTOS CONVOCADOS EN CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO/AÑO	650
PUESTOS CONVOCADOS EN LIBRES DESIGNACIONES	NÚMERO/AÑO	350
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	2.000
MATERIALIZACIÓN DE TOMAS DE POSESIÓN Y CESES POR ADJUDICACIÓN PUESTOS DESCONCENTRADOS	NÚMERO/AÑO	600
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	20

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. GESTIÓN 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	950
ELABORACIÓN DE INFORMES	NÚMERO/AÑO	350
LLAMAMIENTOS TEMPORADA DE VERANO INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	NÚMERO/AÑO	850
TRAMITACIÓN DE LAS BAJAS DE PERSONAL LABORAL/FUNCIONARIOS INTERINOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO/AÑO	800
ACTUACIONES SOBRE LISTAS DE ESPERA DE FUNCIONARIOS INTERINOS Y BOLSA DE EMPLEO PERSONAL LABORAL	NÚMERO/AÑO	8.500
CAMBIOS DE TURNO, AMPLIACIONES DE JORNADA Y MEJORAS DE EMPLEO	NÚMERO/AÑO	20
ASESORAMIENTO A TRABAJADORES	NÚMERO/AÑO	1.500
GESTIÓN SERVICIOS RETENES	NÚMERO/AÑO	5.000
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) 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**77.522.785**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.374**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		115.374	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.374		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**14.006.280**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.635.462	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.298.442		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	984.392		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	953.756		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	681.269		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	39.384		
1	2	0	06	TRIENIOS	678.219		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.370.818	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.631.161		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.518.971		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	220.686		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.191.063**
1	3	0		LABORAL FIJO		694.775	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	600.048		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	94.727		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.496.288	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.366.648		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	129.640		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**56.255.710**
1	4	3		OTRO PERSONAL		56.255.710	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	20.537.153		
1	4	3	04	FONDO SUSTITUCIONES	5.251.336		
1	4	3	05	CRECIMTO.PLANTILLA INCORPO. EFECTIVOS CUERP.OPERAT	19.399.709		
1	4	3	06	CRECIMIENTO PLANTILLA INCORPORACIÓN RESTO EFECTIVO	11.067.512		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**957.920**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		666.699	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	666.699		
1	5	1		GRATIFICACIONES		291.221	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	291.221		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.996.438**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.996.438	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.996.438		
					TOTAL PROGRAMA		**77.522.785**

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	13.507.029	88,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.770.000	11,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.277.029	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.277.029	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.277.029	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 PUBLICO	DÍAS	90
INFORMES DE EXPLOTACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	NÚMERO	300

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 EN 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	800
REINGRESOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES REDUCCIONES DE JORNADA, PERMISOS Y LICENCIAS SIN SUELDO	NÚMERO	1.500
EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE	PORCENTAJE	95

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 SOLICITUD DE PERMISOS DE LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.

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	850
RECONOCIMIENTO DE OFICIO DEL GRADO PERSONAL	NÚMERO	2.087
VERIFICACIÓN GRADO PARA CONCURSOS DE MÉRITOS	NÚMERO	4.200

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
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE VIDA LABORAL	NÚMERO	2.000
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
EXPEDICIÓN DE COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTOS EN PAPEL	NÚMERO	70
TRASLADO DEL ARCHIVO EN BUSTAMANTE A LA NUEVA SEDE DE LEGAZPI	NÚMERO	12.000
INVENTARIO DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TRAZABILIDAD DEL TRASLADO	NÚMERO	30.500
PREPARATIVOS DE EXPEDIENTES PERSONALES Y ADMINISTRATIVOS PARA SU CONSULTA	NÚMERO	1.000
DOCUMENTOS INCORPORADOS EN SAP	NÚMERO	6.000

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)	OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
O)	ORGANIZACIÓN, INVENTARIO, CONTROL, TRAZABILIDAD, ORDENACIÓN Y MUDANZA DE LA DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DE LA ACTUAL SEDE SITA EN CALLE BUSTAMANTE A LA NUEVA SEDE EN LA PLAZA DE LEGAZPI.
P)	EXPEDICIÓN DE COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTOS EN PAPEL.

05. TRAMITACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS Y JUBILACIONES DEL PERSONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS	NÚMERO	710
EMISIÓN DE ANEXOS I	NÚMERO	700
JUBILACIÓN DEL PERSONAL	NÚMERO	1.303

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	270

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	25
ACCIONES DE DIFUSIÓN MADRID TALENTO PARA CAPTACIÓN DE ASPIRANTES	NÚMERO	50
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS	NÚMERO	1.500
PRUEBAS SELECTIVAS REALIZADAS	NÚMERO	50
PROCESOS SELECTIVOS FINALIZADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) NEGOCIACIÓN Y APROBACIÓN DE BASES Y PROGRAMAS.
B) REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CAPTACIÓN DE TALENTO PÚBLICO.
C) CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
D) ELABORACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS.
E) NOMBRAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
F) COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS PROCESOS SELECTIVOS.
G) APOYO MATERIAL Y PERSONAL A LOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN.
H) NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA Y ADSCRIPCIÓN A DESTINO ACTUAL.
I) CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PERSONALIZADA SOBRE PROCESOS SELECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID FORMULADAS A TRAVÉS DE FORMULARIO WEB.
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
PUBLICACIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	NÚMERO	50
ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL BIENESTAR ORGANIZACIONAL	NÚMERO	5
VISITAS AL ESPACIO MADRID TALENTO DE LA WEB MUNICIPAL	NÚMERO	2.500.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN PARA LOS NUEVOS EFECTIVOS DE CATEGORÍAS SUPERIORES.
B) REALIZACIÓN DE ACTOS DE TOMA DE POSESIÓN DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.
C) DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON LAS ACTUACIONES DE MADRID TALENTO.
D) GESTIÓN DEL ESPACIO EN AYRE "TALENTO Y BIENESTAR" PARA LA VISUALIZACIÓN DE TODA LA OFERTA DE ACCIONES EN BIENESTAR.
E) PROMOCIÓN DE LOS CONTENIDOS RECOGIDOS EN EL ESPACIO MADRID TALENTO Y OPOSICIONES EN WEB.

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 INFORMADAS EN PLAZO	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**13.507.029**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.650**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.650	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.650		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**10.453.187**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.372.427	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	865.628		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	442.552		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	791.432		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	788.450		
1	2	0	06	TRIENIOS	484.365		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.556.723	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.940.856		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.445.050		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	170.817		
1	2	4		RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS		524.037	
1	2	4	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS	524.037		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**570.438**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		570.438	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	570.438		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.368.754**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.368.754	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.368.754		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.770.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**970.000**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		947.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	45.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000		
2	2	6	07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	887.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**800.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		800.000	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	3	02	INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES	800.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.277.029**

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	4.663.902	81,98
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.025.458	18,02
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.689.360	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.689.360	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.689.360	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	52.000
ALTAS Y BAJAS POR TRASLADO DE RESIDENCIA	NÚMERO/AÑO	290.000
ALTAS POR OMISIÓN Y BAJAS POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA	NÚMERO/AÑO	60.000
CERTIFICADOS DE INSCRIPCIÓN PADRONAL	NÚMERO/AÑO	1.200.000
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	37.000
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 PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	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	75.000
OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO POR INTERNET CON IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA	NÚMERO	1.000.000
GESTIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LA SEDE	NÚMERO	65.000
CONSULTAS DE OTRAS ADMINISTRACIONES A TRAVÉS DE LA PID	NÚMERO	500.000

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 (PID), 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	5.200
INFORMACIÓN ELABORADA ATENDIDA EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMACIÓN ESPECÍFICA ENTREGADA EN PLAZO DE DOCE DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON ELABORACIÓN ESPECÍFICA ATENDIDAS EN EL PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	100
INFORMES SOBRE DESIGUALDAD EN MUJERES Y HOMBRES	NÚMERO	1
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CARTELES IDENTIFICATIVOS DE LOCAL	NÚMERO	2.200
INFORMACIÓN ELABORADA ENTREGADA EN PLAZO DE CUATRO DÍAS HÁBILES	PORCENTAJE	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUNDIR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA CIUDAD MEDIANTE FORMATOS, 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 DE GÉNERO...), 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 INCORPORE, 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.

04. ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS ELECTORALES	NÚMERO	438
SECCIONES ELECTORALES	NÚMERO	2.462
MESAS ELECTORALES	NÚMERO	3.635
RECLAMACIONES AL CENSO ELECTORAL TRAMITADAS EN 10 DÍAS	PORCENTAJE	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN E INFORME DE LAS RECLAMACIONES DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN AL CENSO ELECTORAL Y TRASLADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PARA SU RESOLUCIÓN.

B) MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE LA SELECCIÓN DE LUGARES DE VOTACIÓN Y DE LOS LÍMITES DE LAS SECCIONES CENSALES Y DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MESAS ELECTORALES.

C) EJECUCIÓN DE LAS TAREAS QUE COMPETEN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y SERVICIOS PARA LA 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.663.902**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.798.801**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.369.877	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	226.774		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	166.921		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	560.478		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	270.028		
1	2	0	06	TRIENIOS	145.676		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.428.924	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	759.284		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.591.964		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	77.676		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**112.953**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		112.953	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	112.953		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**752.148**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		752.148	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	752.148		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.025.458**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.025.458**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.025.458	
2	2	7	05	PROCESOS ELECTORALES	608.958		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	416.500		
					TOTAL PROGRAMA		**5.689.360**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	12.686.570	59,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.687.534	40,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		21.374.104	99,79
6	INVERSIONES REALES	46.000	0,21
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		46.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.420.104	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.420.104	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	65
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 Á#REA 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	400
PETICIONES TRAMITADAS ANTE EL ORGANISMO AUTÓNOMO INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	3.500
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS	NÚMERO	340
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	62

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 DE PUESTOS DE TRABAJO	PORCENTAJE	100
EXPEDIENTES DE PROVISIÓN DE PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES	PORCENTAJE	100
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO	PORCENTAJE	100
ACCIONES FORMATIVAS	NÚMERO	38

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	98.000
ACREDITACIONES ELECTRÓNICAS	NÚMERO	2.960

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	140
EXPEDIENTES ELEVADOS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA	NÚMERO	450
EXPEDIENTES ELEVADOS AL PLENO	NÚMERO	460
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	70
INICIATIVAS DE LOS PLENOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO TRAMITADAS	NÚMERO	120
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	90
CONVENIOS, SUBVENCIONES Y PREMIOS TRAMITADOS	NÚMERO	150
PUBLICACIONES EN BOLETINES OFICIALES	NÚMERO	1.500
EDICTOS PUBLICADOS EN EL TABLÓN DE EDICTOS Y EN EL TEU	NÚMERO	800
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	17.000
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	85

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 PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES (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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**12.686.570**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**240.278**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		240.278	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	240.278		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**9.064.161**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.164.413	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	470.450		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	413.996		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	917.120		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	746.080		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	88.614		
1	2	0	06	TRIENIOS	528.153		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.899.748	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.734.953		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.962.172		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	202.623		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**69.879**
1	3	0		LABORAL FIJO		69.879	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	56.839		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	13.040		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**463**
1	4	3		OTRO PERSONAL		463	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	463		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.082.711**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.082.711	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.082.711		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.229.078**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.229.078	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.229.078		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.687.534**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.626.041**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.620.641	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620.641		
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		2.400	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	2.400		
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	0	5	00	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**958.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		838.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	838.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		105.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	105.000		
2	1	5		MOBILIARIO		15.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	15.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.033.493**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		63.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.500		
2	2	1		SUMINISTROS		77.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	44.500		
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	12.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.090	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.090		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		119.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	110.000		
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	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.769.903	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.875.000		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.772.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	104.803		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	18.100		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**70.000**
2	3	0		DIETAS		36.000	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	6.000		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		32.000	
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	5.000		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	2.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	20.000		
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				**INVERSIONES REALES**			**46.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	2.000		
6	2	5		MOBILIARIO		8.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**36.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		10.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	10.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.500	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	12.500		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		13.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	13.500		
					TOTAL PROGRAMA		**21.420.104**

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	5.351.129	16,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.000	0,37
3	GASTOS FINANCIEROS	26.493.126	82,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		31.962.255	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		31.962.255	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		31.962.255	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).

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 DEL PRESUPUESTO 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.351.129**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.925**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.925	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.925		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.126.581**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.328.098	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	451.632		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	280.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	267.751		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	61.439		
1	2	0	06	TRIENIOS	267.276		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.798.483	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	761.968		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.975.647		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	60.868		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**260.262**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		260.262	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	260.262		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**850.361**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		850.361	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	850.361		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**118.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**118.000**
2	2	5		TRIBUTOS		118.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	118.000		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**26.493.126**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**26.493.126**
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		26.493.126	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	26.493.126		
				TOTAL PROGRAMA			**31.962.255**

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	26.257.938	97,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	601.638	2,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		26.859.576	99,81
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		26.909.576	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		26.909.576	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 CIEN POR CIEN DEL PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE 2027 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**26.257.938**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**20.226.720**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.844.214	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.430.168		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.120.000		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.524.998		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	743.796		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.025.252		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		13.382.506	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.923.647		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.105.698		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	353.161		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.177.130**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.177.130	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.177.130		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**4.854.088**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.854.088	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.854.088		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**601.638**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**601.638**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		601.638	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	601.638		
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**50.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**26.909.576**

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	1.040.543	91,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	101.330	8,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.141.873	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.141.873	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.141.873	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
OPERACIONES ASOCIADAS A CONVOCATORIAS DE FONDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LAS QUE SE REALIZA SEGUIMIENTO	NÚMERO	14
OPERACIONES ASOCIADAS A CONVOCATORIAS DE FONDOS CON RESOLUCIÓN FAVORABLE DE LAS QUE SE REALIZA DECLARACIONES DE GASTO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FONDOS EUROPEOS 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.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.040.543**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**812.449**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		251.932	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	37.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	79.918		
1	2	0	06	TRIENIOS	40.288		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		560.517	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	156.086		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	392.362		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.069		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**52.622**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		52.622	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	52.622		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**175.472**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		175.472	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	175.472		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**101.330**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**101.330**
2	2	5		TRIBUTOS		30	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	30		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		21.800	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		79.500	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	79.500		
					TOTAL PROGRAMA		**1.141.873**

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	1.214.149	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.214.149	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.214.149	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.214.149	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 ECONÓMICA-FINANCIERA EN GENERAL.
D) COLABORAR E IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES QUE AFECTEN TANTO A LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMO A LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES.

02. COORDINAR LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES.

ACTIVIDADES
A) COORDINAR Y SUPERVISAR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS Y 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 TRAVES DE SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA.
B) ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS A LA GESTIÓN ACTUAL DE DETERMINADOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES FORMAS ADMITIDAS EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS.

05. MEJORAR EL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTE DE CADA UNA DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES QUE CONFORMAN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS FUNCIONAL DE LOS REQUISITOS DE LAS MEJORAS DEL PORTAL TELEMÁTICO DE RENDICIÓN DE INFORMACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS.
B) COLABORACIÓN CON LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SISTEMAS CORPORATIVOS 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.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.214.149**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**951.793**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		305.762	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	94.090		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.896		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	63.012		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		646.031	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	171.453		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	460.909		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.669		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**54.776**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		54.776	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	54.776		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**207.580**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		207.580	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	207.580		
					TOTAL PROGRAMA		**1.214.149**

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	1.303.269	73,64
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	466.573	26,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.769.842	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.769.842	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.769.842	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 INNOVACIÓ
RESPONSABLE PROGRAMA: C.G. CONTRATACIÓN Y POLÍTICA FINANCIERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA.

ACTIVIDADES
A) IMPLANTACIÓN DE CASOS DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E IMPULSO A LA GESTIÓN DEL CAMBIO EN LOS USUARIOS, EN LA PARAMETRIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS IMPLANTADAS POR IAM, Y EN EL ANÁLISIS Y EXPLOTACIÓN DE DATOS.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.303.269**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**121.283**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		121.283	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	121.283		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**905.316**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		265.612	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	169.362		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	43.611		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		639.704	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	174.567		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	454.471		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.666		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**69.533**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		69.533	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	69.533		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**207.137**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		207.137	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	207.137		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**466.573**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**466.573**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		466.573	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	466.573		
					TOTAL PROGRAMA		**1.769.842**

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	75.482.241	99,76
OPERACIONES CORRIENTES		75.482.241	99,76
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	182.990	0,24
OPERACIONES DE CAPITAL		182.990	0,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.665.231	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		75.665.231	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**75.482.241**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**75.482.241**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		75.482.241	
4	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	75.482.241		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**182.990**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**182.990**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		182.990	
7	1	0	07	A LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID	182.990		
					TOTAL PROGRAMA		**75.665.231**

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	1.221.141	24,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	211.207	4,31
3	GASTOS FINANCIEROS	3.469.815	70,78
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.902.163	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.902.163	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.902.163	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 FINANCIACIACIÓN 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 2027-2029" Y EL "PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2027".

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, AL MINISTERIO DE HACIENDA Y A AIREF DE LOS DATOS DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES DE INFORMACIÓN DE DICHAS INSTITUCIONES.

05. OBTENER LAS CALIFICACIONES DE RIESGO CREDITICIO Y DE SOSTENIBILIDAD DE LAS AGENCIAS DE ANÁLISIS ESPECIALIZADAS,EN 2027.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.221.141**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**118.557**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		118.557	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.557		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**864.028**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		285.233	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.272		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	54.184		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109.140		
1	2	0	06	TRIENIOS	46.637		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		578.795	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	161.744		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	403.748		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	13.303		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**27.492**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		27.492	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.492		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**211.064**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		211.064	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	211.064		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**211.207**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**211.207**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		43.197	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.197		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		121	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	121		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		167.889	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	167.889		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**3.469.815**
3	**0**			**DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**			**336.549**
3	0	1		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN		201.549	
3	0	1	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	201.549		
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**			**616.466**
3	1	1		GASTOS DE FORMALIZ.MODIFICAC. Y CANCELACIÓN		616.466	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3	1	1	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	575.000		
3	1	1	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	41.466		
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**2.516.800**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		2.516.800	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.516.800		
					TOTAL PROGRAMA		**4.902.163**

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	2.119.115	70,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS	888.000	29,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.007.115	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.007.115	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.007.115	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 140 ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: 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	13

ACTIVIDADES

A) CONCILIACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
B) ELABORAR EL ARQUEO DE FONDOS LÍQUIDOS MENSUALES A FECHA DE CIERRE DE CADA MES Y LOS ARQUEOS EXTRAORDINARIOS QUE CORRESPONDAN, EN SU CASO.

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)	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES DE CRÉDITO VINCULADAS A LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CONCERTADAS.
E)	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS DISPONIBILIDADES DINERARIAS PARA PROCEDER A LA CANCELACIÓN ANTICIPADA DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO CONCERTADAS, EN SU CASO.
F)	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 OTROS SISTEMAS DE PAGO INMEDIATO DE INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO.

ACTIVIDADES	
A)	SEGUIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LOS CONTRIBUYENTES CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO U OTROS SISTEMAS DE PAGO INMEDIATO.
B)	MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LA PASARELA DE PAGOS.

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 2027.
B)	REALIZACIÓN DE LAS ADAPTACIONES NECESARIAS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.

07. 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.119.115**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.561.629**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		555.424	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	56.454		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	158.784		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	137.483		
1	2	0	06	TRIENIOS	108.613		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.006.205	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	290.705		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	684.845		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.655		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**61.614**
1	3	0		LABORAL FIJO		61.614	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	60.432		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	1.182		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**108.263**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		108.263	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	108.263		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**387.609**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		387.609	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	387.609		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**888.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**888.000**
3	5	9		OTROS GASTOS FINANCIEROS		888.000	
3	5	9	00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	888.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.007.115**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

141. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 141 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
433.05	EMPRENDIMIENTO	2.802.923	5.855.767		250.000		641.000				9.549.690
462.00	INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE	3.334.537	5.527.225		1.460.800		660.500				10.983.062
463.00	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA		9.737.317		179.000						9.916.317
912.17	A.D. INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO	424.794	4.500								429.294
	CENTRO 001	**6.562.254**	**21.124.809**		**1.889.800**		**1.301.500**				**30.878.363**
	SECCIÓN 141	**6.562.254**	**21.124.809**		**1.889.800**		**1.301.500**				**30.878.363**

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	2.802.923	29,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.855.767	61,32
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000	2,62
OPERACIONES CORRIENTES		8.908.690	93,29
6	INVERSIONES REALES	641.000	6,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		641.000	6,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.549.690	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.549.690	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 EMPRESAS (DESPACHOS Y ESPACIOS DE COWORKING)	NÚMERO	250
PLANES DE EMPRESA PREINCUBADOS	NÚMERO	380
EMPRESAS ACELERADAS EN VIVEROS DE EMPRESAS	NÚMERO	160
PETICIONES DE ASESORAMIENTO ATENDIDAS	NÚMERO	27.000
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

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) 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 AL TEJIDO EMPRESARIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTOS PRESTADOS AL TEJIDO EMPRESARIAL	NÚMERO	500
EMPRESAS ASESORADAS	NÚMERO	100
GESTIÓN RED DE MENTORES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN, CRECIMIENTO Y RELEVO GENERACIONAL DE EMPRESAS DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE LA VENTANILLA ÚNICA DEL EMPRENDIMIENTO PARA DAR COBERTURA AL TEJIDO EMPRESARIAL, EN CONCRETO 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.

B) 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.

03. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EMPRESAS BENEFICIARIAS 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

A) FOMENTO Y APOYO DE LAS IDEAS EMPRENDEDORAS PROTAGONIZADAS POR MUJERES CON EL OBJETIVO DE SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD ACERCA DE SU RELEVANCIA, REIVINDICAR MÁS APOYO PARA LAS MUJERES EMPRESARIAS Y REDUCIR LA BRECHA DE GÉNERO EXISTENTE EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES.

B) CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DESTINADAS A DAR VISIBILIDAD A LAS EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES PARTICIPANTES EN LOS PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.

C) GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN LOS VIVEROS DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA LAS EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES.

D) ORGANIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS (TALLERES, SEMINARIOS, ETC.) DIRIGIDOS AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN LOS QUE SE TRABAJEN Y MEJOREN LAS HABILIDADES EMPRESARIALES Y EL LIDERAZGO FEMENINO PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y EN PUESTOS DIRECTIVOS.

04. APOYO PARA EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
STARTUPS PREPARADAS Y PRESENTADAS A INVERSORES	NÚMERO	40
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.802.923**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.547**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.547	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.547		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.060.546**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		667.536	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	225.816		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	148.274		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	138.362		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	108.250		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.393.010	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	389.493		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	973.463		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	30.054		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**131.145**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		131.145	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	131.145		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**493.685**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		493.685	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	493.685		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.855.767**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**406.620**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		354.282	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	354.282		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		52.338	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	52.338		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.449.147**
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		363.790	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	143.790		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.059.357	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	610.308		
2	2	7	01	SEGURIDAD	575.791		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.676.391		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	196.867		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**250.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**250.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		75.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	75.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		175.000	
4	8	2	03	PREMIOS	175.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**641.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**41.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		5.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO		18.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	18.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		18.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	18.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**550.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		550.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	550.000		
6	**4**			**GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL**			**50.000**
6	4	1		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		50.000	
6	4	1	00	APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000		
				TOTAL PROGRAMA			**9.549.690**

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	3.334.537	30,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.527.225	50,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.460.800	13,30
OPERACIONES CORRIENTES		10.322.562	93,99
6	INVERSIONES REALES	660.500	6,01
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		660.500	6,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.983.062	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.983.062	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	8
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	1
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	10
FORMACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS DE INNOVACIÓN	NÚMERO	500
ASISTENTES A LAS FORMACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS	NÚMERO	5.000
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	90

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 DIRECCIÓN 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.334.537**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.431**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.431	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.431		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.513.455**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		771.700	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	338.724		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	169.362		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	67.244		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	149.536		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.741.755	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	468.370		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.241.228		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	32.157		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**159.273**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		159.273	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	159.273		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**547.378**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		547.378	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	547.378		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.527.225**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**493.976**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		429.517	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	429.517		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		64.459	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	64.459		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.033.249**
2	2	1		SUMINISTROS		3.500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		910.987	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.987		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	728.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.318.762	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	195.522		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	01	SEGURIDAD	860.763		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.372		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.239.105		
2	2	8		CONVENIOS CON ENTIDADES		800.000	
2	2	8	99	CONVENIO CON OTRAS ENTIDADES PRIVADAS FIN MUNICIP.	800.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.460.800**
4	**2**			**A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**			**90.000**
4	2	1		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES		90.000	
4	2	1	20	A OTRAS AGENCIAS ESTATALES	90.000		
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**450.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		450.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	450.000		
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**600.000**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		600.000	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	600.000		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**320.800**
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		
6				**INVERSIONES REALES**			**660.500**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**660.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		60.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	60.500		
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		600.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	600.000		
					TOTAL PROGRAMA		**10.983.062**

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	9.737.317	98,19
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.000	1,81
OPERACIONES CORRIENTES		9.916.317	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.916.317	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.916.317	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

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.

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	4
PROYECTOS ADMITIDOS EN EL ESPACIO CONTROLADO DE PRUEBAS	NÚMERO	16
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	65
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	100

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**9.737.317**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**132.744**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		127.744	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	127.744		
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**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.604.573**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		6.493	
2	2	2	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.493		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		418.294	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	58.294		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	150.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.176.786	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	177.460		
2	2	7	01	SEGURIDAD	418.241		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.641.617		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	939.468		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**179.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**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		
				TOTAL PROGRAMA			**9.916.317**

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	424.794	98,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.500	1,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		429.294	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		429.294	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		429.294	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**424.794**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**76.094**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		27.276	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.743		
1	2	0	06	TRIENIOS	3.859		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48.818	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.771		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.536		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**25.682**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		25.682	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	25.682		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**82.088**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		82.088	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	82.088		
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		**429.294**

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 / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
133.01	TRÁFICO	46.509.362	21.101.913				7.983.025	1.750.000			77.344.300
133.02	GESTIÓN DE APARCAMIENTOS	1.872.429	2.035.478				709.000				4.616.907
134.02	PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD	5.856.899	6.252.394								12.109.293
134.04	GESTIÓN DE LA MOVILIDAD	2.779.312	135.599.858								138.379.170
151.01	PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA	5.844.575	588.480								6.433.055
151.02	GESTIÓN URBANÍSTICA	8.577.315	38.000				20.880.747				29.496.062
151.03	EJECUCIÓN Y CONTROL DE LA EDIFICACIÓN	18.289.572	3.211.529		1.000		461.909				21.964.010
151.04	ESTRATEGIA URBANA	7.219.183	2.029.996		18.246		52.000				9.319.425
151.05	GESTION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	3.040.675	13.765.844				4.122.525				20.929.044
151.09	GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES				25.914.841			8.152			25.922.993
151.10	OFICINA DEL NUEVO PGOU	1.763.046	4.525.163								6.288.209
151.11	RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO	3.377.933	20.000								3.397.933
153.30	INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD		1.304.239				157.199.476				158.503.715
170.00	DIR.Y GEST.ADMV. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVIL	13.952.159	22.262.196		550.280		455.311				37.219.946
172.11	SOSTENIBILIDAD	4.113.970	6.458.810		313.006		2.958.660	5.849.097			19.693.543
172.12	CONTROL AMBIENTAL	8.423.609	3.290.775								11.714.384
172.13	RENATURALIZACIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO		2.424.160				12.575.832				14.999.992
441.10	PROMOCIÓN, CONTROL Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE				320.972.140						320.972.140
912.06	A.G. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD	1.495.608									1.495.608
	CENTRO 001	**133.115.647**	**224.908.835**		**347.769.513**		**207.398.485**	**7.607.249**			**920.799.729**
	SECCIÓN 150	**133.115.647**	**224.908.835**		**347.769.513**		**207.398.485**	**7.607.249**			**920.799.729**

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	46.509.362	60,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.101.913	27,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		67.611.275	87,42
6	INVERSIONES REALES	7.983.025	10,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.750.000	2,26
OPERACIONES DE CAPITAL		9.733.025	12,58
OPERACIONES NO FINANCIERAS		77.344.300	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		77.344.300	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	11.000

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	6.625
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	4.400
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA CONCEDIDAS A PERSONAS JURÍDICAS	NÚMERO	41

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	400

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES Y ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS INTERESADOS.
B) REQUERIMIENTOS DE ACLARACIÓN O DOCUMENTACIÓN.
C) SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO PARA LA FIJACIÓN DE LIMITACIONES A HORARIOS, FECHAS E ITINERARIOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
E) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
F) NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.
G) VOLCADO DE DATOS EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA OCUVI OCUPACIÓN EN VÍA PÚBLICA.

04. COMPATIBILIZAR LA EJECUCIÓN DE MUDANZAS CON LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN ANUAL E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE MUDANZAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE EMPRESAS DE MUDANZAS	NÚMERO	260

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
B) ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, Y REQUERIMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN O APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.
C) ELABORACIÓN DEL INFORME PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN AL INTERESADO.
D) ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
E) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE MUDANZAS.
F) VOLCADO DE DATOS EN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA OCUVI, OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.
G) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MEJORA.

05. MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y PEATONES MEDIANTE LA TRAMITACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES PARA CIRCULACIÓN DE CAMIONES DE MÁS DE DIECIOCHO TONELADAS Y VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESPECIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN	NÚMERO	2.200

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	160

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 S/100	95

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE SOLICITUDES.
B) RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS PETICIONES DE INFORME REALIZADAS POR OTROS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.
C) EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS CASOS PRECISOS.
D) ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO.
E) ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
F) ELABORACIÓN DE LA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO O DENEGANDO LA AUTORIZACIÓN.
G) NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y A LOS SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS.
H) REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO AL DEPARTAMENTO SOLICITANTE.
I) ELABORACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICA DEL NÚMERO DE SOLICITUDES TRAMITADAS.
J) ENCUESTA POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS QUE RECLAMAN SIMULACROS.
K) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE OCUPACIONES.

08. MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIRCULACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE TRABAJADORES EN FORMACIÓN CONTÍNUA ESPECÍFICA	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ESPACIO CARDIOPROTEGIDO: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADOR(ES) SEMIAUTOMÁTICO(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
VEHÍCULOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS REALIZADAS	NÚMERO	25.000
NÚMERO DE VEHÍCULOS CONTROLADOS POR USO INDEBIDO DE TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	NÚMERO	5.000
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

A) PONER EL ACENTO EN LO QUE PUEDEN HACER LOS AGENTES DE MOVILIDAD EN ACTIVIDADES EN ALGUNOS CASOS FORMA PREVENTIVA (CAMPAÑAS) Y DE FORMA CORRECTIVA (VIGILANCIA) EN OTROS.

B) YA QUE EL OBJETIVO A CONSEGUIR EN EL ÁREA ES 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.

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.

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 CORRIGIENDO LAS DESVIACIONES QUE SE VAYAN DETECTANDO.

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.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES PROPIOS DEL CUERPO DE AGENTES DE MOVILIDAD: PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.
B) EJECUCIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS: COORDINACIÓN CON POLICÍA MUNICIPAL. PLANIFICACIONES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

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 DE MULTAS DE CIRCULACIÓN MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE CITA PREVIA, ATENCIÓN TELEFÓNICA, PRESENCIAL Y POR CORREO ELECTRÓNICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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
A) ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN A LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID DE UN CUADRO DE DEFINICIÓN DE INFRACCIONES.
B) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES.
C) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.
D) ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES.
E) ATENCIÓN Y NOTIFICACIÓN A LOS INTERESADOS.
F) SIMPLIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ACORTANDO PLAZOS EN LA TRAMITACIÓN.
G) HABILITACIÓN DE NUEVOS CANALES DE PAGO DE SANCIONES DEL TAXI.

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
A) ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS.
B) EJECUCIÓN DE LA RENOVACIÓN DE AVISADORES ACÚSTICOS EN LA ANUALIDAD DE 2027.
C) EXPERIENCIA PILOTO DE PRIORIDAD DE PASO EN UNA LÍNEA DE AUTOBÚS. EVALUACIÓN.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**46.509.362**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.824**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		115.824	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.824		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**33.911.988**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		11.722.273	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	696.634		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	827.642		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.401.245		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	7.406.790		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	19.692		
1	2	0	06	TRIENIOS	1.370.270		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.189.715	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.745.721		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.731.791		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	712.203		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.563.836**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.327.506	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.327.506		
1	5	1		GRATIFICACIONES		2.236.330	
1	5	1	00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.236.330		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**8.917.714**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.917.714	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	8.917.714		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**21.101.913**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.417.902**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		3.957	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.957		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		1.413.945	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.413.945		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**15.153.031**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		168.077	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	168.077		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.941.275	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.941.275		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		43.679	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.679		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.527.980**
2	2	1		SUMINISTROS		1.848.138	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.800.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	318		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	47.820		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		33.438	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.438		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.646.404	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	489.047		
2	2	7	01	SEGURIDAD	256.444		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.326.605		
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.	214.308		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**7.983.025**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**7.813.025**
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		80.000	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	80.000		
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		7.733.025	
6	2	7	99	OTROS PROYECTOS COMPLEJOS	7.733.025		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**170.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		170.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	170.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**1.750.000**
7	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.750.000**
7	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		1.750.000	
7	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	1.750.000		
				TOTAL PROGRAMA			**77.344.300**

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	1.872.429	40,56
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.035.478	44,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.907.907	84,64
6	INVERSIONES REALES	709.000	15,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		709.000	15,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.616.907	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.616.907	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	22
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	10

ACTIVIDADES

A) REALIZAR ESTUDIOS DONDE SE DEFINA LA VIABILIDAD TÉCNICA, SOCIAL Y ECONÓMICA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS APARCAMIENTOS MUNICIPALES TRAS EL ESTUDIO PREVIO DE LAS DEMANDAS RECIBIDAS.

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	5

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.872.429**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.346.742**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		485.897	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	170.023		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	155.962		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	89.729		
1	2	0	06	TRIENIOS	37.087		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		860.845	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	275.468		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	560.347		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	25.030		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**87.987**
1	3	0		LABORAL FIJO		87.987	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	87.396		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	591		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**67.937**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		67.937	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	67.937		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**369.763**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		369.763	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	369.763		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.035.478**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**7.966**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		7.966	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.966		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**621.866**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		522.635	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	522.635		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		99.231	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	99.231		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.405.646**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.405.646	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.405.646		
6				**INVERSIONES REALES**			**709.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**709.000**

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		709.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	709.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.616.907**

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	5.856.899	48,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.252.394	51,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		12.109.293	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.109.293	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.109.293	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

A) MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE UNA BASE DE DATOS RELATIVA A AFOROS, VELOCIDADES Y ACCIDENTES, CARTOGRAFÍA, ETC.
B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ORIENTADOS A DETERMINAR LAS CAUSAS DE CONFLICTIVIDAD VIARIA.
C) EMISIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE LA CIRCULACIÓN RODADA EN LA CIUDAD.
D) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS QUE PROPORCIONEN UN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN REAL DEL TRÁFICO EN MADRID.
E) ESTUDIOS SOBRE AFOROS DE FORMAS DE MOVILIDAD (CICLISTA, MOTOCICLISTA, PEATONAL).
F) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS BASADOS EN MODELOS DE PROGNOSIS QUE REPRESENTEN LAS MEDIDAS QUE SE PRETENDEN EVALUAR.
G) ESTUDIOS Y ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD Y DE USO DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.
H) ESTUDIOS DE ZONAS "0 EMISIONES".
I) ANÁLISIS Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD DE LA ESTRATEGIA MADRID 360.
J) ESTUDIOS SOBRE ITINERARIOS PEATONALES Y CICLISTAS.

02. PAGO DE CUOTAS A DIVERSAS ENTIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CUOTAS PAGADAS	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES

A) PAGAR LAS CUOTAS ANUALES QUE CORRESPONDA ABONAR A DISTINTAS ASOCIACIONES, ENTIDADES O INICIATIVAS EN LAS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARTICIPA.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.856.899**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**232.202**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		232.202	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	232.202		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.235.329**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.389.579	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	421.063		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	418.997		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	210.052		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	129.759		
1	2	0	06	TRIENIOS	209.708		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.845.750	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	805.055		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.980.429		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	60.266		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**65.162**
1	3	0		LABORAL FIJO		65.162	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	31.621		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.541		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**256.481**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		256.481	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	256.481		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.067.725**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.067.725	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.067.725		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.252.394**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**16.750**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		16.750	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	16.750		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.235.644**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.235.644	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.235.644		
				TOTAL PROGRAMA			**12.109.293**

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	2.779.312	2,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135.599.858	97,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		138.379.170	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		138.379.170	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		138.379.170	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	206.175
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 ZONAS DE BAJAS EMISIONES DE ESPACIAL PROTECCIÓN DISTRITO CENTRO Y PLAZA ELÍPTICA, ASÍ COMO O´DONNELL.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.779.312**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.141.295**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		766.544	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.279		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	197.455		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	151.036		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	183.445		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	19.692		
1	2	0	06	TRIENIOS	120.637		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.374.751	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	412.629		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	914.895		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.227		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**113.977**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		113.977	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	113.977		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**524.040**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		524.040	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	524.040		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**135.599.858**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**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**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**13.802.618**
2	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		13.802.618	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.802.618		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**121.789.065**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		121.789.065	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	121.789.065		
				TOTAL PROGRAMA			**138.379.170**

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	5.844.575	90,85
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	588.480	9,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.433.055	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.433.055	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.433.055	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	15
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	70
PLANES PARCIALES	NÚMERO	1
ESTUDIOS DE DETALLE	NÚMERO	25
ESTUDIOS DE REPERCUSIÓN POR IMPLANTACIÓN DE USOS (ERIUS)	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.844.575**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.855**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.855	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.855		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.443.323**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.413.101	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	610.320		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	277.730		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	270.746		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	61.439		
1	2	0	06	TRIENIOS	192.866		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.030.222	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	846.815		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.118.928		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.479		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**38.878**
1	3	0		LABORAL FIJO		38.878	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.468		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	20.410		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**207.996**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		207.996	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	207.996		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.045.523**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.045.523	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.045.523		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**588.480**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**588.480**
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.		585.480	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	585.480		
					TOTAL PROGRAMA		**6.433.055**

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	8.577.315	29,08
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.000	0,13
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.615.315	29,21
6	INVERSIONES REALES	20.880.747	70,79
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.880.747	70,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.496.062	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		29.496.062	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.
E) TRAMITACIÓN DE LAS CESIONES DE TERRENOS PARA OBTENCIÓN DE SUELO.

02. DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LOS AMBITOS 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.577.315**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.855**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		108.855	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.855		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.650.482**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.222.178	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	640.190		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	555.460		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	500.775		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	193.237		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	99		
1	2	0	06	TRIENIOS	332.417		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.428.304	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.249.463		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.072.069		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	106.772		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**340.804**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		340.804	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	340.804		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.477.174**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.477.174	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.477.174		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**38.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**38.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		38.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**20.880.747**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**19.395.147**
6	0	0		INVERSIONES EN TERRENOS		4.179.197	
6	0	0	00	ADQUISICIÓN DE SUELO	4.179.197		
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.215.950	
6	0	9	01	SISTEMAS DE COMPENSACIÓN	15.215.950		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**1.485.600**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.485.600	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	1.485.600		
				TOTAL PROGRAMA			**29.496.062**

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	18.289.572	83,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.211.529	14,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	
OPERACIONES CORRIENTES		21.502.101	97,90
6	INVERSIONES REALES	461.909	2,10
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		461.909	2,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.964.010	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.964.010	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	400
EXPEDIENTES INICIADOS DE RUINAS	NÚMERO	30
EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR CONTROL ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	NÚMERO	30
EXPEDIENTES INICIADOS DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	200

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	540
DEMOLICIÓN DE INFRAVIVIENDAS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA	NÚMERO	18
EXPEDIENTES INICIADOS DE MULTAS COERCITIVAS O SANCIONADORES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	NÚMERO	170

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

B) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.

C) RESOLUCIONES EN EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

D) EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS INICIADOS.

E) EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS.

F) DESMONTAJE DE POBLADOS MARGINALES Y DE NÚCLEOS CHABOLISTAS EN COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

G) DESAGREGACIÓN POR SEXO DE PERSONAS MAYORES DE EDAD QUE HABITAN EN LAS CHABOLAS E INFRAVIVIENDAS QUE SE DEMUELEN.

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	200

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN Y ALTA DE EXPEDIENTES DE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (ITE) E INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (IEE) QUE SEAN APORTADOS.

B) 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.

C) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBRANTE EN EL REGISTRO DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (REC) Y CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO.

D) INFORMES/CERTIFICADOS REC.

E) EXPEDIENTES INICIADOS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE ITE / IEE.

F) INSPECCIONES SUBSIDIARIAS DE ITE / IEE.

G) EXPEDIENTES DE MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE.

H) EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LA ITE / IEE.

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	350
LICENCIAS URBANÍSTICAS CON LICENCIA BÁSICA PREVIA	NÚMERO	50
LICENCIAS DE ACTIVIDADES TEMPORALES (ART. 58 DEL OLDRUAM)	NÚMERO	50
LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA ACTIVIDADES	NÚMERO	30
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	250
OTRAS DECLARACIONES RESPONSABLES DE ACTUACIONES URBANISTICAS	NÚMERO	250
INFORMES DE VIALIBILIDAD URBANÍSTICA (ART. 12 OLDRUAM)	NÚMERO	10
INFORMES DE VIABILIDAD URBANÍSTICA EN OBRAS DE URGENCIA O INTERÉS GENERAL DE OTRAS ADIMINSTRACIONES PUBLICAS	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, ASI 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**18.289.572**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.650**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.650	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.650		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**14.126.117**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.651.417	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	959.718		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.884.728		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	779.476		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	376.921		
1	2	0	06	TRIENIOS	650.574		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		9.474.700	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.591.589		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.662.877		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	220.234		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**810**
1	4	3		OTRO PERSONAL		810	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	810		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**794.459**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		794.459	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	794.459		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.253.536**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.253.536	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.253.536		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.211.529**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**23.896**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		23.896	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23.896		
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**			**3.087.633**
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.		3.069.533	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.392.633		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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		**21.964.010**

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	7.219.183	77,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.029.996	21,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.246	0,20
OPERACIONES CORRIENTES		9.267.425	99,44
6	INVERSIONES REALES	52.000	0,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		52.000	0,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.319.425	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.319.425	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	1
EJECUCIÓN PROGRAMAS ESTRATÉGICOS: BOSQUE METROPOLITANO Y ESTRATEGIAS URBANISTICAS	NÚMERO	1
ESTUDIOS SECTORIALES	NÚMERO	1

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	2
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 2027 ESTÁ PREVISTO ORGANIZAR VARIAS ACTIVIDADES COMO LA JORNADA DE GEODATOS Y LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL FOTOPLANO DE 1927.

C) CONCURSOS NACIONALES E INTERNACIONALES: TERCERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS ANTONIO PALACIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DIGITALES DE GEOINFORMACIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:1000	HECTÁREAS	2.400
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:5000	HECTÁREAS	2.400
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 1:20000	HECTÁREAS	2.400
ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA	NÚMERO	1
MANTENIMIENTO RED TOPOGRÁFICA (VÉRTICES)	NÚMERO	126
REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	HECTÁREAS	803
SERVICIOS DE MODELO DE ELEVACIÓN POR TELEDETECCIÓN	NÚMERO	2
MAPAS DE CUBIERTAS DE AMIANTO	NÚMERO	1
IMÁGENES DE SATÉLITE	NÚMERO	2
MAPAS DE CAMBIOS DE RESOLUCIÓN SUBMÉTRICA	NÚMERO	2
ÍNDICES Y MAPAS DE VEGETACIÓN	NÚMERO	2
MAPAS DE ISLA DE CALOR URBANO	NÚMERO	1
MAPAS DE POTENCIALIDAD SOLAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) PRODUCCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID OBTENIDA DE VUELOS FOTOGRAMÉTICOS APOYADOS EN LA RED TOPOGRÁFICA MUNICIPAL Y TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA.

B) ANÁLISIS DE DIFERENTES PARÁMETROS PARA EVALUAR LA EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD MEDIANTE PROCESOS DE TELEDETECCIÓN DE IMÁGENES SATELITALES COMO PUEDEN SER LA VEGETACIÓN, EL CALOR URBANO O LA POTENCIALIDAD SOLAR DE LAS CUBIERTAS.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.219.183**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.547**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.547	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.547		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.379.735**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.796.039	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	644.348		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	362.221		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	406.413		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	88.826		
1	2	0	06	TRIENIOS	294.231		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.583.696	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.014.570		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.484.971		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	84.155		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**188.345**
1	3	0		LABORAL FIJO		188.345	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	76.847		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	111.498		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**208.806**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		208.806	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	208.806		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.324.750**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.324.750	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.324.750		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.029.996**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.029.996**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	3		TRANSPORTES		9.075	
2	2	3	00	TRANSPORTES	9.075		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.630	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	3.630		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		95.778	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.070		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.708		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.906.513	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	256.932		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.649.581		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**18.246**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**18.246**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		18.246	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	18.246		
6				**INVERSIONES REALES**			**52.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**52.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		52.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	52.000		
				TOTAL PROGRAMA			**9.319.425**

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	3.040.675	14,53
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.765.844	65,77
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		16.806.519	80,30
6	INVERSIONES REALES	4.122.525	19,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		4.122.525	19,70
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.929.044	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.929.044	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.: 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	3
ACTUACIONES LIMPIEZA Y VALLADO SOLARES MUNICIPALES	NÚMERO	30
ACTUACIONES DEMOLICIÓN EN EXPROPIACIONES/ADQUISICIONES PUNTUALES Y EN PARCELAS DEL PMS	NÚMERO	10
LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DE PMS	NÚMERO	10
EMISIÓN DE INFORMES URBANÍSTICOS PREVIOS A LA APROBACIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	10
EMISIÓN DE INFORMES URBANÍSTICOS PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	5
EMISIÓN DE INFORMES SOBRE PARCELAS DE PMS	NÚMERO	50

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.

D) LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN INMUEBLES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS PREVIOS A LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPALES O DE INICIATIVA PRIVADA.

G) EMISIÓN DE INFORMES SOBRE EL ESTADO Y CÁLCULO DE GARANTÍAS SOBRE PARCELAS DE PATRIMONIO MUNICPAL DEL SUELO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GESTIONAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE EL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO DE CONFORMIDAD CON LOS FINES QUE SE LE ATRIBUYEN EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENAJENACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	49
AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN DE PARCELAS DE INVENTARIO DEL PMS	NÚMERO	15
ENAJENACIÓN DE SUELO DE USO RESIDENCIAL PROTEGIDO A LOS SUPERFICIARIOS DE PARCELAS DEL PLAN 18000, D.E.I Y OTRAS CONVOC	NÚMERO	4.745
FORMALIZACIÓN DE ESCRITURAS	NÚMERO	2.945
ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	70
RECUPERACIONES POSESORIAS DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	3
GESTIÓN DEL INVENTARIO DEL PMS	NÚMERO	380
ENAJENACIÓN DE PARCELAS PROINDIVISOS Y PARCELAS SOBRANTES	NÚMERO	7
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN PARCELAS PERTENECIENTES AL PMS, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR PARTICULARES DESARR.ACTIV.ECO	NÚMERO	6
CESIÓN SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS A FAVOR DE ADMON.PUBLICA	NÚMERO	10
CONCESIONES DEMANIALES CON CARÁCTER GRATUITO/ONEROSO SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS	NÚMERO	6
APROBACIÓN CÁNONES CON MOTIVO DE DERECHOS DE SUPERFICIE CONSTITUIDOS A FAVOR DE PARTICULARES CON CARACTER ONEROSO Y OTRO	NÚMERO	22

ACTIVIDADES

A) ENAJENACIÓN DE PARCELAS LUCRATIVAS PERTENECIENTES AL PMS.

B) AUTORIZACIÓN DE PARCELACIÓN DE PARCELAS DE INVENTARIO DEL PMS.

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) GESTIÓN DE INVENTARIO DEL PMS.

H) ENAJENACIÓN PARCELAS PROINDIVISOS Y PARCELAS SOBRANTES.

I) AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE PARCELAS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO, CON CARÁCTER ONEROSO, A FAVOR DE PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.

J) CESIÓN SUELO DE FORMA DIRECTA Y GRATUITA SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS A FAVOR DE ADMON.PUBLICA.

K) CONCESIONES DEMANIALES CON CARÁCTER GRATUITO/ONEROSO SOBRE PARCELAS DOTACIONALES PERTENECIENTES AL PMS.

L) APROBACIÓN DE LAS CANTIDADES A ABONAR EN CONCEPTO DE CANON POR LOS DERECHOS DE SUPERFICIE CONSTITUIDOS SOBRE PARCELAS MUNICIPALES A FAVOR DE PARTICULARES CON CARÁCTER ONEROSO Y OTROS INGRESOS.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.040.675**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.369.909**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		780.020	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	211.942		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	232.284		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	124.636		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	115.877		
1	2	0	06	TRIENIOS	95.281		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.589.889	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	450.714		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.102.398		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	36.777		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**131.100**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		131.100	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	131.100		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**539.666**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		539.666	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	539.666		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.765.844**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**11.002.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		11.000.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	11.000.000		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.763.844**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		75.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	75.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.688.844	
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.106.347		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	194.875		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	1.387.622		
6				**INVERSIONES REALES**			**4.122.525**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**4.022.525**
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		3.522.525	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	3.522.525		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**100.000**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		100.000	
6	8	1	00	ADQUISICIÓN DE SUELO PATRIMONIAL	100.000		
					TOTAL PROGRAMA		**20.929.044**

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	25.914.841	99,97
OPERACIONES CORRIENTES		25.914.841	99,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.152	0,03
OPERACIONES DE CAPITAL		8.152	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		25.922.993	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		25.922.993	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**25.914.841**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**25.914.841**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		25.914.841	
4	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	25.914.841		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**8.152**
7	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**8.152**
7	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL		8.152	
7	1	0	01	A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES	8.152		
					TOTAL PROGRAMA		**25.922.993**

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 PGOUM

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.763.046	28,04
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.525.163	71,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.288.209	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.288.209	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.288.209	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 PGOUM

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
MESAS SECTORIALES CON PARTICIPACIÓN DE ADMINISTRACIONES, SECTOR EMPRESARIAL Y PROFESIONALES	NÚMERO/AÑO	1

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	1
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	40
ANÁLISIS URBANOS	NÚMERO/AÑO	8
PLANOS DE ESTRUCTURA	NÚMERO/AÑO	8
GRÁFICOS DE PARTICIPACIÓN DISTRITOS	NÚMERO/AÑO	21
PROYECTO PILOTO ESTRATÉGICO	NÚMERO/AÑO	10
MEMORIA ESTRATEGIAS Y MEDIO AMBIENTE	NÚMERO/AÑO	2
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 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) ELABORAR EL SISTEMA DE INDICADORES INICIAL.

04. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESTUDIOS Y ANÁLISIS	NÚMERO/AÑO	5

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 II 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	230
DIAGNÓSTICO DE CIUDAD EN EL SIMULADOR SEGÚN LOS RETOS	NÚMERO	8

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 II: 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 PGOUM**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.763.046**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.374**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		115.374	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.374		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.267.165**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		378.051	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	169.362		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	56.454		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	67.244		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	61.574		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		889.114	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	242.759		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	630.209		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.146		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**104.857**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		104.857	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	104.857		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**275.650**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		275.650	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	275.650		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.525.163**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**500**
2	0	6		ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500	
2	0	6	00	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC.	500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.524.663**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		432.509	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	426.509		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.092.154	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.092.154		
				TOTAL PROGRAMA			**6.288.209**

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	3.377.933	99,41
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	0,59
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.397.933	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.397.933	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.397.933	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

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	75
ACUERDOS COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	420
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	70
ACUERDOS PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	1.500
CERTIFICACIONES PONENCIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y NATURAL	NÚMERO	1.600
SESIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	90
ACUERDOS COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	1.800
CERTIFICACIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	1.830
RESOLUCIONES COMISIÓN LOCAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	150
SESIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	NÚMERO	2
ACUERDOS COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	NÚMERO	5
CERTIFICACIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA	NÚMERO	5
SESIONES COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA	NÚMERO	2
ACUERDOS COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIOS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA	NÚMERO	5
SESIONES MESA TÉCNICA DE ASCENSORES (ASUNTOS, RUEGOS Y PREGUNTAS)	NÚMERO	16
PROYECTOS MESA TÉCNICA DE ASCENSORES (ASUNTOS, RUEGOS Y PREGUNTAS)	NÚMERO	250
RESÚMENES Y VALORACIONES MESA TÉCNICA DE ASCENSORES (ASUNTOS, RUEGOS Y PREGUNTAS)	NÚMERO	16
OBSERVACIONES Y ALEGACIONES A NORMATIVAS MUNICIPALES Y/O DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE URBANISMO	NÚMERO	60

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	1.500
COMUNICACIONES RECIBIDAS	NÚMERO	400
VALORACIÓN, ESTUDIO Y REMISIÓN DE COMUNICACIÓN AL ORGANO COMPETENTE	NÚMERO	365
RECEPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS SERVICIOS, VALORACIÓN Y REMISIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD	NÚMERO	115

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	40
CONSULTAS A LA SECRETARIA PERMANENTE DE LA COMISION TECNICA DE MEDIOS DE INTERVENCION URBANISTICA	NÚMERO	15
REGISTRO MUNICIPAL DE TRANSFERENCIAS DE APROVECHAMIENTO	NÚMERO	8
INFORMES VIABILIDAD EMBAJADAS	NÚMERO	20

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, ASÍ COMO COORDINAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA URBANÍSTICA Y DE LAS EXPROPIACIONES TRAMITADAS 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 EN MATERIA 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

A) ELABORACIÓN, A PETICIÓN DE LOS ÓRGANOS INTERESADOS, DE LOS INFORMES PROPONIENDO EL EJERCICIO DE ACCIONES O LA PERSONACIÓN EN RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS QUE AFECTEN A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, SIN PERJUICIO DE LAS COMPETENCIAS DE OTROS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS.

B) TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN, EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN Y REVISIONES DE OFICIO QUE SEAN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS EMANADOS POR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO, LOS DIRECTORES GENERALES, DEL PLENO Y LA JUNTA DE GOBIERNO, ASÍ COMO LOS RECURSOS DE ALZADA Y CUALQUIER OTRO QUE ESTABLEZCA LA LEY QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN Y DEMÁS ENTIDADES URBANÍSTICAS COLABORADORAS.

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	35
SESIONES DE BIENVENIDA	NÚMERO	6
ESTUDIOS	NÚMERO	3
SOLICITUDES DE ALUMNOS A LOS CURSOS PROMOVIDOS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO (RESTRINGIDOS Y OBLIGATORIOS)	NÚMERO	4.050

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. PRESTAR APOYO EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS A LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD, ASUMIENDO, EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE URBANISMO, LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE AQUELLA EN MATERIA URBANÍSTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRODUCCIÓN NORMATIVA	NÚMERO	1
ASUNTOS ELEVAR COMISION PREPARATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	140
ASUNTOS ELEVAR A LA APROBACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE PLENO	NÚMERO	60
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN MATERIA URBANÍSTICA	NÚMERO	90
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS QUE EN MATERIA URBANÍSTICA DEBA FIRMAR EL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO.	NÚMERO	300
PETICIONES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y ALEGACIONES A RECLAMACIONES AL CONSEJO TRANSPARENCIA	NÚMERO	130
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS PLENOS DE LOS DISTRITOS, ACUERDOS E INFORMES DE VIABILIDAD-CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	400
PETICIONES DE INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES	NÚMERO	240
ENTRADAS DE BAREG Y CONSULTAS CIUDADANAS QUE REQUIERAN DETERMINAR COMPETENCIA PARA SU CONTESTACIÓN	NÚMERO	200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

08. MEJORAR LA EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO DEL PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD PROMOVIENDO, 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 DESAGREGADAS POR SEXO	NÚMERO	50
MUJERES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	25
HOMBRES QUE PARTIPAN EN GRUPOS DE TRABAJO TRANSFORMACIÓN DIGITAL	NÚMERO	25
PROCESOS REVISADOS PARA SU CONVERSIÓN A DIGITAL	NÚMERO	20
GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANÍA	NÚMERO	5
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES	NÚMERO	30
MUJERES QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES	NÚMERO	15
HOMBRES QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE TRABAJO INTRAMUNICIPALES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARES, FACILITACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE PROCESOS PARA UNA POSTERIOR TRANSFORMACIÓN DE ANALÓGICO A DIGITAL.
B) PROMOCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y FACILITACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE INNOVACIÓN COLABORATIVA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 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. RECEPCIÓN Y PETICIÓN DE INFORMES Y PREPARACIÓN DE CONVENIOS URBANÍSTICOS Y DE COLABORACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PREPARACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y PROTOCOLOS	NÚMERO	10
INCORPORACIÓN DE CONVENIOS A LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

10. CUSTODIA, CONSULTA Y DIFUSIÓN DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE CONSULTA Y COPIA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	NÚMERO	8.000
PERSONAS FÍSICAS QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	NÚMERO	4.200
MUJERES QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	NÚMERO	2.100
HOMBRES QUE SOLICITAN CONSULTA DE EXPEDIENTES URBANÍSTICOS ARCHIVADOS	NÚMERO	2.100
CONSULTAS TELEFÓNICAS ATENDIDAS DE EXPEDIENTES ARCHIVADOS EN TESTIMONIOS	NÚMERO	1.800
EXPEDIENTES ARCHIVADOS SERVIDOS A LAS DISTINTAS UNIDADES DEL ÁREA	NÚMERO	8.000
ARCHIVO DE EXPEDIENTES	NÚMERO	20.000
INFORMES SOBRE ANTECEDENTES DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD	NÚMERO	800
DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADOS POR SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	383.340
DIGITALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADOS POR PARTICULARES	NÚMERO	100.100

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.377.933**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.433**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.433	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.433		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.531.661**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		867.365	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	263.452		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	110.638		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	208.428		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	110.204		
1	2	0	06	TRIENIOS	174.643		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.664.296	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	480.370		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.140.858		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	43.068		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**148.157**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		148.157	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	148.157		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**584.682**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		584.682	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	584.682		
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			**3.397.933**

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	1.304.239	0,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.304.239	0,82
6	INVERSIONES REALES	157.199.476	99,18
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		157.199.476	99,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS		158.503.715	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		158.503.715	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	3
ASISTENCIAS TÉCNICAS	NÚMERO	5
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS	NÚMERO	5

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	1

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
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) EJECUCIÓN DEL PASEO VERDE DEL SUROESTE.
B) CONTRATACIÓN, SEGURIDAD, SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA.
C) EJECUCIÓN SEGURIDAD, SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA.
D) CONTRATACIÓN REDACCIÓN PROYECTOS.
E) REDACCIÓN DE PROYECTOS.

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

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.304.239**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**17.128**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		17.128	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	17.128		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.287.111**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.287.111	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.287.111		
6				**INVERSIONES REALES**			**157.199.476**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**157.199.476**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		157.199.476	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	157.199.476		
					TOTAL PROGRAMA		**158.503.715**

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	13.952.159	37,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.262.196	59,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550.280	1,48
OPERACIONES CORRIENTES		36.764.635	98,78
6	INVERSIONES REALES	455.311	1,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		455.311	1,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		37.219.946	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		37.219.946	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	50
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	55
DISPOSICIONES NORMATIVAS ELABORADAS Y TRAMITADAS	NÚMERO	48
ACREDITACIÓN FIRMA ELECTRÓNICA	NÚMERO	40
EXPEDIENTES DE DAÑOS AL PATRIMONIO	NÚMERO	940
INSERCIONES EN BOLETINES	NÚMERO	1.550
RECURSOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	NÚMERO	1.492
INFORMES Y CONSULTAS JURÍDICAS EFECTUADAS	NÚMERO	90
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA	NÚMERO	2.900
GESTIÓN EXPEDIENTES PLENO, COMISIÓN PERMANENTE Y JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	448
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	12.842
COORDINACIÓN DE EXPEDIENTES DE OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	NÚMERO	50
ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS ÓRGANOS COLEGIADOS Y SUPLENCIAS O ABSTENCIONES DE ÓRGANOS.	NÚMERO	100

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 RESOLUCIÓNES 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 DICTÁMENTES ASÍ COMO RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES.
O) COORDINAR Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES INICIADOS POR OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO Y OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SOLICITANDO O IMPULSANDO LAS ACCIONES OPORTUNAS DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES DEL ÁREA.
P) GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA BASE DE DATOS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, CON EL OBJETO DE MANTENER ACTUALIZADA SU COMPOSICIÓN, PROPONER Y ELEVAR, EN SU CASO, LAS DESIGNACIONES DE MIEMBROS EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA, ASÍ COMO TRAMITAR LOS DECRETOS DE SUPLENCIA O ABSTENCIÓN DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL ÁREA Y DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	650
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO O LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	102

ACTIVIDADES
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.
B) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LOS ÓRGANOS PROMOTORES DEL ÁREA.
C) IMPULSO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES INTERVINIENTES.
D) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.
E) ELABORAR LOS ANUNCIOS RELATIVOS A CONTRATACIÓN EN DIARIOS OFICIALES Y PUBLICAR INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL PERFIL DE CONTRATANTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
F) PREPARAR Y REMITIR EXPEDIENTES A TRIBUNALES, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
G) HACER DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.
H) ARCHIVAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE ESTE ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.
I) ASISTIR Y GESTIONAR LAS MESAS DE CONTRATACIÓN, COMO SECRETARIOS Y VOCALES JURÍDICOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	13.800
DOCUMENTOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA	NÚMERO	1.100
INFORMES ESTADO DE EJECUCIÓN	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	60
EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES	NÚMERO	600
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE FINANCIACIÓN AFECTADA	NÚMERO	30

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) EFECTUAR PROPUESTAS DE MEJORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.

G) ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE REVISIÓN DE PRECIOS.

H) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

I) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES Y EXPEDIENTES DE INTERESES DE DEMORA.

J) CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FACTURAS.

05. DIMENSIONAR ADECUADAMENTE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS ADAPTÁNDOLOS A LAS NECESIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA DE GOBIERNO DE 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	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	120.000

ACTIVIDADES
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.
B) PARTICIPAR EN LA RACIONALIZACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE RECEPCIÓN DE INSTANCIAS, SOLICITUDES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A FIN DE AGILIZAR SU REMISIÓN A LOS SERVICIOS COMPETENTES PARA SU CONTESTACIÓN O RECONOCIMIENTO.
C) GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y DISTRIBUCIÓN A LOS ÓRGANOS COMPETENTES DE LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS RECIBIDOS.

07. TRAMITAR LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PETICIONES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS	NÚMERO	420

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA FORMULADAS POR LOS CONCEJALES, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REMISIÓN AL ÓRGANO U ORGANISMO DEL ÁREA DE GOBIERNO COMPETENTE PARA ELABORAR LA RESPUESTA.
C) ELABORACIÓN DE LA NOTA DE RESPUESTA DEL DELEGADO Y TRAMITACIÓN DE LA FIRMA.
D) REMISIÓN AL ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, PARA SU TRASLADO AL GRUPO MUNICIPAL SOLICITANTE.
E) REGISTRO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN PARA SU CONTROL Y SEGUIMIENTO.
F) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS SOBRE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	2.180
INFORMES SOBRE ACUERDOS SOLICITADOS	NÚMERO	660

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	720

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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	3.040
INFORMES GENERADOS	NÚMERO	4.460
PROPUESTAS DE SERVICIO RECIBIDAS	NÚMERO	2.460
SERVICIOS GENERADOS	NÚMERO	5.310
CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES COMUNICADAS AL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	2.590
COMUNICACIONES DE ACTOS CELEBRADOS EN RECINTOS/INSTALACIONES CERRADAS	NÚMERO	160

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LAS PETICIONES DE INFORMES Y SERVICIOS FORMULADAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA, REFERIDAS AL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL ÁREA DE GOBIERNO.
B) REMISIÓN A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS COMPETENTES PARA ELABORAR LA RESPUESTA.
C) ARCHIVO DE LAS PETICIONES Y REGISTRO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.
D) RECEPCIÓN DE LOS INFORMES SOLICITADOS.
E) REMISIÓN DE LOS INFORMES A LA OFICINA DE ACTOS EN VÍA PÚBLICA.
F) ARCHIVO DE LOS INFORMES Y REGISTRO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL.
G) RECLAMACIÓN SEMANAL DE LOS INFORMES PENDIENTES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTES DEL ÁREA.
H) RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO REMITIDAS POR LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
I) REMISIÓN DE LAS PROPUESTAS A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDA.
J) ARCHIVO DE LAS PROPUESTAS DE SERVICIO Y REGISTRO.
K) RECEPCIÓN Y ARCHIVO DE COMUNICACIONES DE EVENTOS CELEBRADOS EN RECINTOS/INSTALACIONES CERRADAS.
L) RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES DE CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES DE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA.
M) REMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS QUE PROCEDAN.
N) ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS DIFERENTES TRAMITACIONES LLEVADAS A CABO.
O) ATENCIÓN TELEFÓNICA PERMANENTE CON LA OFICINA DE ACTOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CON LAS DIRECCIONES GENERALES Y SERVICIOS DEL ÁREA.

11. TRAMITAR LAS QUEJAS PRESENTADAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
QUEJAS REMITIDAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	200

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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

12. ASESORAR Y PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE SUBVENCIONES A LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA	NÚMERO	8
ACTUALIZACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1
CONVENIOS DE SUBVENCIONES NOMINATIVAS	NÚMERO	5
CONVOCATORIAS DE PREMIOS	NÚMERO	3
DECRETOS ELEVADOS AL DELEGADO DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) PARTICIPACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y PREMIOS GESTIONADOS EN EL ÁREA DE GOBIERNO.

B) TRAMITACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y PREMIOS: SOLICITUD DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS, ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS, INTERMEDIACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES COMPETENTES (OFICINA DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA, OFICINA DIGITAL, ASESORÍA JURÍDICA, INTERVENCIÓN, JUNTA DE GOBIERNO, RÉGIMEN JURÍDICO) Y SU TRAMITACIÓN EN SAP.

C) IMPULSAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES Y PREMIOS: APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS INTRUCTORES.

D) ELEVAR AL DELEGADO LOS DECRETOS DE APROBACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS, CONVENIOS Y PREMIOS Y COORDINAR SU PUBLICACIÓN.

E) TRAMITAR LA APROBACIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE LAS SUBVENCIONES Y EL PAGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LAS ENTIDADES COLABORADORAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN DE ALGUNAS DE LAS LÍNEAS DE SUBVENCIÓN.

F) TRAMITAR LAS DEVOLUCIONES VOLUNTARIAS Y LOS REINTEGROS DE SUBVENCIONES.

G) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR EL ÁREA.

H) ESTUDIAR Y PROPONER NUEVAS FÓRMULAS PARA AGILIZAR Y MEJORAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIÓN.

I) PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO.

J) PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS DEL PLAN CAMBIA 360, ASÍ COMO EN LAS COMISIONES DE SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**13.952.159**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**232.311**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		232.311	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	232.311		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**10.516.674**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.708.352	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	567.882		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	468.180		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.182.015		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	673.761		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	167.580		
1	2	0	06	TRIENIOS	648.934		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		6.808.322	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.002.181		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	4.571.024		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	235.117		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**93.814**
1	3	0		LABORAL FIJO		93.814	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	58.973		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	34.841		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**788.883**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		788.883	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	788.883		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.320.477**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.320.477	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.320.477		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**22.262.196**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**10.451.655**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.340.930	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.340.930		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		110.725	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	110.725		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.553.130**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.354.333	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.354.333		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		186.699	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	186.699		
2	1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000	
2	1	4	00	REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000		
2	1	5		MOBILIARIO		7.098	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	7.098		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.147.411**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		100.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000		
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		199.189	
2	2	1	04	VESTUARIO	160.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	13.189		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.500	
2	2	2	03	INFORMÁTICAS	1.500		
2	2	3		TRANSPORTES		100.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	100.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.644.149	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.023.649		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	80.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	320.000		
2	2	6	05	ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA	160.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.102.573	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.061.475		
2	2	7	01	SEGURIDAD	5.192.057		
2	2	7	04	CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE	387.000		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	462.041		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**110.000**
2	3	0		DIETAS		39.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	8.000		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		69.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	2.000		
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	50.000		
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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**550.280**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**550.280**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		550.280	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	550.280		
6				**INVERSIONES REALES**			**455.311**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**453.500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		15.000	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	15.000		
6	2	5		MOBILIARIO		435.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	400.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	35.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	3.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.811**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.811	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.811		
					TOTAL PROGRAMA		**37.219.946**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.113.970	20,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.458.810	32,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313.006	1,59
OPERACIONES CORRIENTES		10.885.786	55,28
6	INVERSIONES REALES	2.958.660	15,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.849.097	29,70
OPERACIONES DE CAPITAL		8.807.757	44,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.693.543	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.693.543	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 INSTALACIONES DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	NÚMERO	2
DESARROLLO DE HUBS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA A VEHÍCULOS 0 EMISIONES (ELECTROLINERAS)	NÚMERO	1

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 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	296
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	77
HUERTOS INTEGRANTES DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS ESCOLARES	NÚMERO	62
CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	16
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A CIUDADANOS	NÚMERO	3
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS Y JORNADAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA ESCOLAR DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DENOMINADO "EDUCAR HOY POR UN MADRID MÁS SOSTENIBLE", DIRIGIDO A CENTROS DOCENTES DE INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO, CICLOS FORMATIVOS Y CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL QUE DESEAN TRABAJAR POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. CONSOLIDACIÓN, MANTENIMIENTO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS HUERTOS EN EL MARCO DE LA RED DE HUERTOS ECOLÓGICOS ESCOLARES Y PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LA RED.

B) RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS JARDINES DEL BUEN RETIRO, DEHESA DE LA VILLA Y CASA DE CAMPO.

C) PROGRAMA "HABITAT MADRID": DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UNA OFERTA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES (ITINERARIOS DIDÁCTICOS POR LOS PARQUES E INSTALACIONES AMBIENTALES MUNICIPALES, CURSOS, JORNADAS Y TALLERES AMBIENTALES, EXPOSICIONES, EVENTOS AMBIENTALES, ETC.) DIRIGIDA A DIVERSOS SECTORES DE POBLACIÓN (PÚBLICO GENERAL, GRUPOS ORGANIZADOS, COLECTIVOS Y ASOCIACIONES). EL PROGRAMA AMBIENTAL "HÁBITAT MADRID" RECOGE LA OFERTA DE ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL, DE PERIODICIDAD TRIMESTRAL, COINCIDIENDO CON LOS PERIODOS ESTACIONALES DE INVIERNO, PRIMAVERA, VERANO Y OTOÑO.

D) CONSOLIDACIÓN DE LA RED MUNICIPAL DE HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS Y HUERTOS EN CENTROS MUNICIPALES MEDIANTE EL APOYO A LOS HUERTOS YA EN FUNCIONAMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE PARCELAS OBJETO DE CESIÓN, ASÍ COMO DE LOS HUERTOS URBANOS EN CENTROS MUNICIPALES AUMENTANDO SU NÚMERO Y MEJORANDO EL APOYO RECIBIDO.

E) ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, 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.

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.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.113.970**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.551**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		115.551	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.551		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.901.867**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		988.368	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	298.557		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	240.094		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	171.458		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	95.599		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	172.814		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.913.499	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	545.619		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.320.306		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.574		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**202.449**
1	3	0		LABORAL FIJO		202.449	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	177.838		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	24.611		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**146.232**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		146.232	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	146.232		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**747.871**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		747.871	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	747.871		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.458.810**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.412.458**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		88.150	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	88.150		
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		246.800	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	246.800		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.077.508	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.077.508		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.046.352**
2	2	1		SUMINISTROS		1.125.773	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	98	PLAN ESE 2000. SERVICIOS ENERGÉTICOS	675.773		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	450.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.905.579	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.390.579		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	515.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**313.006**
4	**1**			**A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL**			**31.705**
4	1	0		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL AYUNTAMIENTO		31.705	
4	1	0	08	A MADRID SALUD	31.705		
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**200.001**
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**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**81.300**
4	8	0		A FUNDACIONES		80.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	80.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.300	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.300		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.958.660**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.838.660**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.838.660	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	1.838.660		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.120.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		600.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	600.000		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		520.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	270.000		
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	250.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.849.097**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.849.097**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.849.097	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.849.097		
					TOTAL PROGRAMA		**19.693.543**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.423.609	71,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.290.775	28,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.714.384	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.714.384	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.714.384	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	2.500
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS POR INFRACCIÓN A LA ORDENANZA DE CALIDAD DEL AIRE Y SOSTENIBILIDAD	NÚMERO	125
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	700
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	650
PUNTOS CALCULADOS	NÚMERO	70.000.000
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) 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	5
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	42
INFORMES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA Y OTROS INFORMES AMBIENTALES	NÚMERO	240

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 ELEBORACION 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.423.609**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.420.510**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.206.299	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	244.634		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	733.902		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	513.656		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	408.832		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	295.429		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.214.211	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.236.436		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.862.686		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	115.089		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**3.818**
1	4	3		OTRO PERSONAL		3.818	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	3.818		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**395.593**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		395.593	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	395.593		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.603.688**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.603.688	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.603.688		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.290.775**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**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**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**614.682**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		614.682	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	614.682		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.594.359**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.594.359	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.594.359		
					TOTAL PROGRAMA		**11.714.384**

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	2.424.160	16,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.424.160	16,16
6	INVERSIONES REALES	12.575.832	83,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		12.575.832	83,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		14.999.992	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		14.999.992	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	10
ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	7

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.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.424.160**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**2.269.140**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		2.269.140	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	2.269.140		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**155.020**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		155.020	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	155.020		
6				**INVERSIONES REALES**			**12.575.832**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**12.575.832**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		12.575.832	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	12.575.832		
					TOTAL PROGRAMA		**14.999.992**

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	320.972.140	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		320.972.140	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		320.972.140	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		320.972.140	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 MERCANCIAS.
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**320.972.140**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**40.955.670**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		40.955.670	
4	4	5	01	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, S.A.	40.955.670		
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**280.016.470**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		280.016.470	
4	5	3	01	AL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID	280.016.470		
					TOTAL PROGRAMA		**320.972.140**

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	1.495.608	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.495.608	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.495.608	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.495.608	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.495.608**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.285**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		111.285	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.285		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**582.275**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		582.275	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	150.544		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	431.731		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**422.334**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		145.091	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	88.718		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.022		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.351		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		277.243	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.195		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	187.345		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.703		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**90.902**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		90.902	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	90.902		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**288.812**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		288.812	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	288.812		
					TOTAL PROGRAMA		**1.495.608**

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 / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
160.01	INGENIERÍA DEL AGUA						22.102.684				22.102.684
161.02	SUMINISTRO HÍDRICO	11.092.399	18.108.351		44.868						29.245.618
162.10	GESTIÓN AMBIENTAL URBANA	16.308.246	292.000.114								308.308.360
162.30	PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ	5.018.193	136.400.059				7.334.831				148.753.083
163.01	LIMPIEZA VIARIA	11.510.518	368.764.730		349.350		1.599.818				382.224.416
171.01	PATRIMONIO VERDE	23.142.323	99.342.495		130.277		1.353.660				123.968.755
171.02	ZONAS VERDES		150.562.179				14.744.308				165.306.487
912.23	A.D. LIMPIEZA Y ZONAS VERDES	474.934									474.934
	CENTRO 001	**67.546.613**	**1.065.177.928**		**524.495**		**47.135.301**				**1.180.384.337**
	SECCIÓN 151	**67.546.613**	**1.065.177.928**		**524.495**		**47.135.301**				**1.180.384.337**

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	22.102.684	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		22.102.684	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		22.102.684	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		22.102.684	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	11
ASISTENCIA TECNICA A LAS OBRAS	NÚMERO/AÑO	11
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**22.102.684**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**234.482**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		234.482	
6	0	9	16	FUENTES Y ESTANQUES	234.482		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**21.594.264**
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		21.594.264	
6	2	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DE AGUA	21.594.264		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**273.938**
6	3	7		PROYECTOS COMPLEJOS		273.938	
6	3	7	00	INSTALACIONES PARA DEPURACIÓN DEL AGUA (REFORMA)	273.938		
					TOTAL PROGRAMA		**22.102.684**

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	11.092.399	37,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.108.351	61,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.868	0,15
OPERACIONES CORRIENTES		29.245.618	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		29.245.618	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		29.245.618	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	1.100
LONGITUD OTROS CAUCES DEL TM	KILÓMETROS	26
LIMPIEZA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN OTROS CAUCES DEL TM	M2	30.000
LIMPIEZA DE VEGETACION DEL CICLO ANUAL EN OTROS CAUCES DEL TM	M2	700.000
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	30
IDENTIFICACIONES INDUSTRIALES	NÚMERO	500

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	800.000

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**11.092.399**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.925**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.925	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.925		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.489.892**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.038.311	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	612.725		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	679.811		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	755.514		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	491.630		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	19.692		
1	2	0	06	TRIENIOS	478.939		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.451.581	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.638.169		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.649.737		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	163.675		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**95.555**
1	3	0		LABORAL FIJO		81.967	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.999		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	42.968		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		13.588	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.534		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	8.054		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**280.929**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		280.929	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	280.929		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.112.098**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.112.098	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.112.098		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.108.351**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**7.459.865**
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		7.427.174	
2	0	9	01	CÁNONES	7.427.174		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.052.069**

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		5.052.069	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	5.052.069		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.596.417**
2	2	1		SUMINISTROS		250.000	
2	2	1	01	AGUA	250.000		
2	2	5		TRIBUTOS		310.640	
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	310.640		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.035.777	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.885.777		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**44.868**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**44.868**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**29.245.618**

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	16.308.246	5,29
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	292.000.114	94,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		308.308.360	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		308.308.360	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		308.308.360	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	340.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS	171.500.000
VOLUMEN INSTALADO POR HABITANTE (TODAS LAS FRACCIONES)	LITROS/PERSONA	50
ATENCIÓN A LAS INCIDENCIAS Y AVERÍAS PRODUCIDAS EN EL PARQUE EN UN PLAZO INFERIOR A 48 HORAS	NÚMERO	74.000

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	13.700
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	NÚMERO	9.100
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO PMB (AMARILLO)	NÚMERO	80.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO BIORRESIDUO	NÚMERO	103.000
PARQUE RECIPIENTES INSTALADO ROPA USADA	NÚMERO	1.200
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PAPEL-CARTÓN	LITROS	29.500.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO VIDRIO	LITROS	26.800.000
VOLUMEN RECIPIENTES INSTALADO PMB (AMARILLO)	LITROS	34.000.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO BIORRESIDUO	LITROS	35.500.000
VOLUMEN RECIPIENTE INSTALADO ROPA USADA	LITROS	3.300.000
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 LA CONDICIONES DE SALUBRIDAD DEL ENTORNO URBANO Y FACILITE LA GESTIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS, DE TAL FORMA QUE LOS USUARIOS DISPONGAN EN TODO MOMENTO DE VOLUMEN INSTALADO SUFICIENTE PARA EL DEPÓSITO DEL RESIDUO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
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	6
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	412
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	3

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 D E 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**16.308.246**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.201**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.201	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.201		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**12.434.701**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		4.373.740	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	206.998		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	296.548		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	766.084		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.242.866		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	226.458		
1	2	0	06	TRIENIOS	634.786		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		8.060.961	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.347.664		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.383.250		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	330.047		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**190.318**
1	3	0		LABORAL FIJO		190.318	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.359		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	72.959		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.620**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.620	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.620		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**265.151**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		265.151	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	265.151		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**3.303.255**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.303.255	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.303.255		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**292.000.114**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**563.690**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		563.690	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	563.690		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**291.436.424**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		291.436.424	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	288.672.637		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7	01	SEGURIDAD	2.763.787		
					TOTAL PROGRAMA		**308.308.360**

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	5.018.193	3,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	136.400.059	91,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		141.418.252	95,07
6	INVERSIONES REALES	7.334.831	4,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		7.334.831	4,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS		148.753.083	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		148.753.083	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 EXTRAIDO 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 TRAVES 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.018.193**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.201**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.201	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.201		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.841.687**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.225.604	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	188.180		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	319.906		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	261.228		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	283.180		
1	2	0	06	TRIENIOS	173.110		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.616.083	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	709.247		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.840.126		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	66.710		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**159.465**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		159.465	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	159.465		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**903.840**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		903.840	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	903.840		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**136.400.059**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**80.267**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		14.031	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	14.031		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		66.236	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	66.236		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**4.576**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		4.576	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.576		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**136.315.216**
2	2	1		SUMINISTROS		1.162.839	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.162.839		
2	2	5		TRIBUTOS		21.095.706	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	20.000.252		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.095.454		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		114.056.671	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	110.793.985		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.262.686		
6				**INVERSIONES REALES**			**7.334.831**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**7.334.831**
6	2	7		PROYECTOS COMPLEJOS		7.334.831	
6	2	7	01	INSTALACIONES PARA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	7.334.831		
					TOTAL PROGRAMA		**148.753.083**

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	11.510.518	3,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	368.764.730	96,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	349.350	0,09
OPERACIONES CORRIENTES		380.624.598	99,58
6	INVERSIONES REALES	1.599.818	0,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.599.818	0,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		382.224.416	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		382.224.416	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	55.000
PINTADAS ELIMINADAS	M2	363.000
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ELIMINADOS	KILOGRAMOS	3.600.000
MEDICIONES ÍNDICES DE LIMPIEZA	NÚMERO	100.000

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, AREAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	3.085
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	270

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
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**11.510.518**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.880.583**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.998.153	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	225.816		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	236.525		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	504.856		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	1.586.945		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	78.768		
1	2	0	06	TRIENIOS	365.243		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.882.430	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.672.818		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.998.984		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	210.628		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**102.437**
1	3	0		LABORAL FIJO		87.301	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	53.506		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	33.795		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		15.136	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	5.410		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	9.726		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**810**
1	4	3		OTRO PERSONAL		810	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	810		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**161.698**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		161.698	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	161.698		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.364.990**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.364.990	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.364.990		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**368.764.730**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**527.708**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		527.708	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	527.708		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**31.876.827**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		31.876.827	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	31.876.827		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**336.360.195**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		336.360.195	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	333.574.473		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.507.964		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	277.758		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**349.350**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**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				**INVERSIONES REALES**			**1.599.818**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**799.909**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		799.909	
6	0	9	13	MOBILIARIO URBANO	799.909		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**799.909**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		799.909	
6	1	9	13	MOBILIARIO URBANO (REF)	799.909		
					TOTAL PROGRAMA		**382.224.416**

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	23.142.323	18,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	99.342.495	80,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.277	0,11
OPERACIONES CORRIENTES		122.615.095	98,91
6	INVERSIONES REALES	1.353.660	1,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.353.660	1,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		123.968.755	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		123.968.755	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	30.099.200

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	3.000
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	53.000
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	5.500

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	5
REDACCIONES DE PROYECTO	NÚMERO/AÑO	1
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	400
ESPECIES ARBUSTIVAS DISTINTAS PRESENTES EN PARQUES Y VIVEROS	NÚMERO	460
MICRORRESERVAS CREADAS EN PARQUES	NÚMERO	35
CAJAS NIDO INSTALADAS EN PARQUES	NÚMERO	160

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**23.142.323**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**17.806.679**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		6.804.796	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	423.884		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	873.341		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.268.646		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	2.332.201		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	39.384		
1	2	0	06	TRIENIOS	867.340		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		11.001.883	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.508.999		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.062.455		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	430.429		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**519.517**
1	3	0		LABORAL FIJO		519.517	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	443.827		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	75.690		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**3.138**
1	4	3		OTRO PERSONAL		3.138	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	3.138		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**223.641**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		223.641	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	223.641		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**4.589.348**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.589.348	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	4.589.348		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**99.342.495**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**202.057**
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		202.057	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	202.057		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**72.770.856**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		72.321.099	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	72.321.099		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		449.757	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	449.757		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**26.369.582**

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		200.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	100.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	100.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		26.169.582	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	25.383.827		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	785.755		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**130.277**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**130.277**
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				**INVERSIONES REALES**			**1.353.660**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**300.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		300.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	300.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**800.000**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		800.000	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**253.660**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		253.660	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	253.660		
				TOTAL PROGRAMA			**123.968.755**

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	150.562.179	91,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		150.562.179	91,08
6	INVERSIONES REALES	14.744.308	8,92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		14.744.308	8,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS		165.306.487	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		165.306.487	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	120.000

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO.

02. GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES A INFORMAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO/AÑO	18.000
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	15
REDACCIÓN DE PROYECTOS	NÚMERO/AÑO	8
ASISTENCIA TÉCNICAS DE OBRAS	NÚMERO/AÑO	15

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	8
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	33.556.000
POSICIONES EN ARBOLADO VIARIO	NÚMERO/AÑO	255.900

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	155.000
ARBOLES PODADOS	NÚMERO/AÑO	13.000

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**150.562.179**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**101.635.802**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		101.635.802	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	101.635.802		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**48.926.377**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		48.926.377	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	48.757.504		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	168.873		
6				**INVERSIONES REALES**			**14.744.308**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**550.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		550.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	550.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**14.194.308**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		14.194.308	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	7.850.308		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	6.274.000		
6	1	9	22	ÁRBOLES Y JARD. (REMOD)	70.000		
					TOTAL PROGRAMA		**165.306.487**

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	474.934	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		474.934	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		474.934	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		474.934	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**474.934**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**108.865**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		108.865	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.865		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**132.065**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		132.065	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.636		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**120.207**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.700	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.743		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.609		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		78.507	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.326		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.347		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.834		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**19.357**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		19.357	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	19.357		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**94.440**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		94.440	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	94.440		
					TOTAL PROGRAMA		**474.934**

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 / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
152.00	DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS DE VIVIENDA	6.620.164	2.090.038				319.466				9.029.668
152.10	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA				52.270.730			100.265.641			152.536.371
152.20	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN VIVIENDA	4.281.678	3.226.028					56.824.381			64.332.087
152.30	REGENERACIÓN URBANA	4.973.027	777.409				15.576.752				21.327.188
912.15	A.G. POLÍTICAS DE VIVIENDA	863.135	2.700								865.835
	CENTRO 001	**16.738.004**	**6.096.175**		**52.270.730**		**15.896.218**	**157.090.022**			**248.091.149**
	SECCIÓN 161	**16.738.004**	**6.096.175**		**52.270.730**		**15.896.218**	**157.090.022**			**248.091.149**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.620.164	73,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.090.038	23,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.710.202	96,46
6	INVERSIONES REALES	319.466	3,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		319.466	3,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.029.668	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.029.668	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 PARA ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DEMANDADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SERVICIOS PRESTADOS POR CONDUC. A DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS	NÚMERO	1.250
EXPEDIENTES COMPRAS CENTRALIZADAS Y CONTRATOS MENORES	NÚMERO	47
ENTRADAS RECIBIDAS EN EL REGISTRO	NÚMERO	25.000
SOLIC. INFORMÁT. EQUIPOS, ACCES PROGR., APP Y LINEAS Y TERMI TELEF	NÚMERO	550
CONTR. QUE INCLUYEN EN SUS CLAÚSULAS SOCIALES CLAÚSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	5

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 PARA 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 ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA, LO QUE INCLUYE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE A EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA. PARA VALORAR EL IMPACTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES, OBTENIENDO EL NÚMERO DE MUJERES/HOMBRES EMPLEADAS/OS EN LOS CONTRATOS DE LOS SERVICIOS COMUNES EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. ESTA INFORMACIÓN SE REQUERIRÁ A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS, PERMITIENDO SU POSIBLE INCLUSIÓN COMO 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.

02. ACTUACIONES TENDENTES A LA DIFUSIÓN, TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO, DE LA ACTIVIDAD DEL ÁREA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	220
ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN EFECTUADAS	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PUBLICACIÓN DE LOS ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES Y TABLÓN EDICTAL.
B) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA, 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 SOLICITUD INFORMACIÓN MENSUAL Y TRIMESTRAL EN 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 A LAS DIRECCIONES GENERALES DE LAS INSTRUCCIONES DE SU ELABORACIÓN, APROBADAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y HACIENDA, SUPERVISIÓN DE LAS PROPUESTAS REMITIDAS POR LOS RESPONSABLES DE PROGRAMA 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) GESTIÓN DE 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. TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN CON APOYO A LAS DIRECCIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ESENCIALES DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS ADJUDICADOS	NÚMERO	70
ANUNCIOS PUBLICADOS	NÚMERO	95
INCIDENCIAS CONTRACTUALES	NÚMERO	30
LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES GARANTÍA	NÚMERO	15
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONTRATOS	NÚMERO	105
CONTRATOS INCLUYAN CLÁUSULAS DE IGUALDAD Y LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

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.

B) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN A FIN DE UNIFICAR TRÁMITES, Y CONSEGUIR UNA MAYOR EFICACIA Y RAPIDEZ EN LA GESTIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES DEL ÁREA.

C) REMISIÓN DE INFORMES Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN SOLICITADOS POR LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS, GRUPOS POLÍTICOS Y ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.

D) ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN Y DECRETOS 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.

E) PREPARACIÓN DE LA MESAS DE CONTRATACIÓN Y REDACCIÓN DE LAS ACTAS.

F) INTERLOCUTORES VÁLIDOS PARA LAS INCIDENCIAS DERIVADAS DEL EMPLEO DE LAS APLICACIONES DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA Y REGISTRO DE CONTRATOS.

G) TRAMITACIÓN DE LAS SUPLENCIAS DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y DEL PERSONAL DEL ÁREA EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA.

H) RELACIÓN CON LOS LICITADORES.

I) REMISIÓN DE PUBLICACIONES AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA.

J) ELABORACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE LICITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

K) TRAMITACIÓN DE INCIDENTES CONTRACTUALES DE MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN, INTERPRETACIÓN, LIQUIDACIÓN, INTERPOSICIÓN DE PENALIDADES, RESOLUCIÓN, RENUNCIA O DESESTIMIENTO.

L) DEVOLUCIÓN DE FIANZAS TRAS LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. ADECUAR Y REORGANIZAR, EN SU CASO, LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE GOBIERNO PARA ADAPTARLOS A LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS Y A LAS SOLICITUDES FORMULADAS, DOTANDO DE MAYOR ANÁLISIS Y PROSPECTIVA LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN HABITUALMENTE Y CON LAS MEJORAS PROPUESTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODIFICACIONES DE RPT ELABORADAS	NÚMERO	12
PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO	65
PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	100
ALTAS EN PLANTILLA	NÚMERO	50
BAJAS EN PLANTILLA	NÚMERO	40
CONCILIACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	65
INFORME DE FUNCIONES	NÚMERO	30

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 S.G.T., 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.

E) ATENCIÓN A LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LOS/AS EMPLEADOS/AS DE ESTA ÁREA DE GOBIERNO RELACIONADAS CON INCIDENCIAS HORARIAS, JUSTIFICACIONES, SOLICITUDES DE PERMISO Y DEMÁS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL PERSONAL.

06. 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 INFORMACIÓN DE CONCEJALES	NÚMERO	88
EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN PUBLICA Y CONTESTACIÓN SYR	NÚMERO	56
DECRETOS ELEVADOS AL TITULAR DEL ÁREA DE GOBIERNO	NÚMERO	1.600
DICTÁMENES DILIGENCIAS E INFORMES JURÍDICOS	NÚMERO	36
REGISTROS DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	1.800
INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE ACUERDO Y DISPOSICIÓN DE CARÁCTER ORGANIZATIVO	NÚMERO	1
OBSERVACIONES A BORRADOR DE PROYECTO NORMAS, PLANES Y DISPOSICIONES	NÚMERO	10

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.

07. 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	20
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES PREVIOS AL INICIO PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	NÚMERO	4
PETICIONES DE INFORMACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO	NÚMERO	50

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.

08. CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y SUS MODIFICACIONES	NÚMERO	25
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.

09. ASESORAMIENTO, APOYO JURÍDICO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SUBVENCIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN PLAN ESTRATÉGICO SUBVENCIONES	NÚMERO	1
CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	1
EXPEDIENTES DILIGENCIADOS O INFORMADOS TRAMITACIÓN DE CONCESIONES SUBVENCIONES	NÚMERO	1.000
INFORMES APROB. JUSTIFICACIÓN, REINTEGRO, DEVOLUCIÓN INICIATIVA PERCEPTOR	NÚMERO	800
DILIGENCIAS E INFORMES TRAMITACIÓN, AMPLIACIÓN Y SUSPENSIÓN PLAZO EN EJEC. OBRAS SUBV.	NÚMERO	100
INFORMES DE TRAMITACIÓN 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.

10. 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	3
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS TRANSVERSALES DE LA OFICINA DIGITAL	NÚMERO	4
COLABORACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS TECNOLÓGIGAS BASADAS EN IA	NÚMERO	3

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.620.164**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**240.278**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		240.278	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	240.278		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.799.603**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.666.418	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	338.724		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	200.188		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	524.944		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	336.650		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	256.066		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.133.185	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	908.902		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.132.880		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	91.403		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**463**
1	4	3		OTRO PERSONAL		463	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	463		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**410.946**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		410.946	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	410.946		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.168.874**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.168.874	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.168.874		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.090.038**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**80.700**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		53.472	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.472		
2	0	4		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE		27.228	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	27.228		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**189.451**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		163.956	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	163.956		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		25.495	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	25.495		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.760.187**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		107.142	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.142		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	40.000		
2	2	1		SUMINISTROS		65.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	50.000		
2	2	3		TRANSPORTES		18.149	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.149		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		114.605	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	60.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	33.138		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.467		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.455.291	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	232.658		
2	2	7	01	SEGURIDAD	368.236		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	284.054		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	570.343		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**59.700**
2	3	0		DIETAS		28.000	
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	8.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		30.200	
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	15.000		
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				**INVERSIONES REALES**			**319.466**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**219.466**
6	2	5		MOBILIARIO		204.466	

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	184.466		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		15.000	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	15.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**100.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		100.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	100.000		
				TOTAL PROGRAMA			**9.029.668**

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	52.270.730	34,27
OPERACIONES CORRIENTES		52.270.730	34,27
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.265.641	65,73
OPERACIONES DE CAPITAL		100.265.641	65,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		152.536.371	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		152.536.371	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	5.339

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 LA ZONA DEGRADADA DEL BARRIO DE 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 GESTIÓN (EMISION DE OBLIGACIONES Y ÓRDENES DE PAGO)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) EMISIÓN TRIMESTRAL DE OBLIGACIONES DE PAGO PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID, S.A..

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 161 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**52.270.730**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**51.670.730**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		51.670.730	
4	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO SA	51.670.730		
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**600.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		600.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	600.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**100.265.641**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**98.865.641**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		98.865.641	
7	4	5	00	A LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO, S.A	98.865.641		
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.400.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		1.400.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	1.400.000		
					TOTAL PROGRAMA		**152.536.371**

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	4.281.678	6,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.226.028	5,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.507.706	11,67
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.824.381	88,33
OPERACIONES DE CAPITAL		56.824.381	88,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS		64.332.087	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		64.332.087	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 Y ASESORAMIENTO A LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, ASÍ COMO EN LA TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN, JUNTO CON EL ESTUDIO Y MONITORIZACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO CON CREACIÓN DE BASES DE DATOS SOBRE LA VIVIENDA Y LA DETECCIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES Y EMPLAZAMIENTOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID SUSCEPTIBLE DE CONTENER ELEMENTOS CON AMIANTO PARA LA POSTERIOR ELABORACIÓN DE UN CENSO EN UNA BASE DE DATOS GEORREFERENCIADOS (GIS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GESTIÓN DE ENCARGOS, CONVENIOS O CONTRATOS	NÚMERO	7

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 DESAROLLO 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	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.281.678**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.218**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.218	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.218		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.190.515**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.092.212	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	240.354		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	265.705		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	267.924		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	199.695		
1	2	0	06	TRIENIOS	118.534		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.098.303	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	600.855		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.444.462		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	52.986		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**180.310**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		180.310	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	180.310		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**793.635**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		793.635	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	793.635		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.226.028**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.226.028**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		172.500	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	172.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.053.528	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.743.886		
2	2	7	24	TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A.	1.309.642		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**56.824.381**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**56.824.381**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		56.824.381	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	56.824.381		
				TOTAL PROGRAMA			**64.332.087**

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.973.027	23,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	777.409	3,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.750.436	26,96
6	INVERSIONES REALES	15.576.752	73,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.576.752	73,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.327.188	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.327.188	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 DEL PLAN REGENERA	NÚMERO	12
JORNADAS RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN	NÚMERO	1
SESIONES TRABAJO AGENTES MUNICIPALES EN REGENERACIÓN	NÚMERO	12
MANTENIMIENTO VISOR DE REGENERACIÓN	NÚMERO	1
TRABAJOS DE GABINETE Y DE CAMPO PARA IDENTIFICACIÓN DE ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO LIBRE	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REVISIÓN ANUAL DE LA JERARQUIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES DEL PLAN REGENERA MADRID, COMO MARCO PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN A ESCALA DE BARRIO, VISTAS LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN LAS UNIDADES DE REGENERACIÓN YA DELIMITADAS POR EL PLAN REGENERA MADRID.
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 ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO ESTRATÉGICO.
E) IDENTIFICAR Y ANALIZAR ÁMBITOS PRIORITARIOS PARA LA REGENERACIÓN DE ESPACIOS LIBRES, MEDIANTE TRABAJOS DE CARACTERIZACIÓN Y CAMPO QUE PERMITAN EVALUAR SU ESTADO, NECESIDADES Y OPORTUNIDADES, COMO BASE PARA PROGRAMAR ACTUACIONES Y DEFINIR CRITERIOS Y DIRECTRICES DE INTERVENCIÓN.
F) 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.
G) IDENTIFICAR AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REGENERACIÓN QUE PRECISAN DE UNA GESTIÓN PARTICIPADA Y CONCERTAR ACCIONES CON DISTRITOS Y RESPONSABLES DE OTRAS ÁREAS MUNICIPALES.
H) 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.
I) ORGANIZAR JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, CONOCIMIENTO, CRITERIOS Y PROGRAMAS DE REGENERACIÓN URBANA, CON OTRAS CIUDADES DEL PANORAMA NACIONAL E INTERNACIONAL.

02. ACTUACIONES DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	NÚMERO	12
SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	NÚMERO	12
SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	12
EJECUCIÓN DE OBRAS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA	NÚMERO	12
SESIONES DE TRABAJO CON AGENTES MUPALES IMPLICADOS EN LA REGENERACIÓN	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE REGENERACIÓN URBANA.
B) INCOPORAR 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.

03. 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	4
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y/O REDES DE CIUDADES	NÚMERO	1

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 DESAFIOS AMBIENTALES, HABITABILIDAD E IDENTIDAD DE LOS BARRIOS.

04. 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 DIRECCIÓN GENERAL REGENERACIÓN URBANA Y FORMACIÓN EN MATERIA DE REGENERACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE BARRIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVENIOS	NÚMERO	1
TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS O ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y OTROS ORGANISMOS EN MATERIA DE REGENERACIÓN URBANA.
B) PROTOCOLOS DE COLABORACIÓN PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE REGENERACIÓN URBANA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. DIVULGACIÓN DE ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRODUCCIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO	NÚMERO	12
ACTUACIONES PUBLICITARIAS EN SOPORTE EXTERIOR	NÚMERO	12
JORNADAS DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ACTIVIDADES O ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA	NÚMERO	1
ACTOS DE COMUNICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DEL ESPACIO PÚBLICO EN EJECUCIÓN DE LOS INSTRU	NÚMERO	12
VISITAS DE GRUPOS INSTITUCIONALES/ACADÉMICOS Y DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	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 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PROPUESTA POR LA DGRU	PORCENTAJE	45
ACTOS DE COMUNICACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN COMO INSTRUMENTOS DEL PLAN REGENERA	NÚMERO	12
CURSOS REALIZADOS DIRIGIDOS AL PERSONAL MUNICIPAL PARA DIFUNDIR EL PLAN REGENERA	NÚMERO	2
TRABAJOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN EN REDES SOCIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES OBJETO DE INTERVENCIÓN	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES O ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 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) VISITAS DE GRUPOS INSTITUCIONALES Y/O ACADÉMICOS Y DELEGACIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS PARA DIVULGAR LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA.
D) DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA WEB DE REGENERACIÓN URBANA QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, PROMOVIENDO 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, 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 DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 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.
H) DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA DIFUNDIR LAS ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA EN EL MARCO DEL PLAN REGENERA Y DE LOS PROYECTOS EUROPEOS DE REGENERACIÓN.
I) TRABAJOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN EN REDES SOCIALES PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DE LA MISMA TANTO A NIVEL MUNICIPAL COMO DE COLABORACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.

06. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES URBANÍSTICOS	NÚMERO	3
RESOLUCIÓN DE PETICIONES DE INFORMACIÓN CIUDADANA, GRUPOS POLÍTICOS Y OTROS SERVICIOS MUNICIPALES E INFORMES	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) LABORES DE ORDENACIÓN, MODERNIZACIÓN E INCLUSIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA DOCUMENTACIÓN DE ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. GESTIÓN JURÍDICO ECONÓMICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES	NÚMERO	36
PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE GASTO	NÚMERO	48
CONTROL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL	NÚMERO	12
TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES DE OBRAS DE LA E.M.V.S.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE CONTRATOS BASADOS.
B) INFORMES JURÍDICOS, MEMORIAS JUSTIFICATIVAS DE CONTRATOS Y DE EXPEDIENTES DE GASTO.
C) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA FACTURACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO TRAMITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.973.027**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.390**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.390	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.390		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.872.369**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.200.986	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	452.000		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	380.578		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	168.884		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	74.113		
1	2	0	06	TRIENIOS	125.411		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.671.383	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	731.167		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.886.495		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	53.721		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**184.596**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		184.596	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	184.596		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**802.672**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		802.672	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	802.672		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**777.409**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**777.409**
2	2	1		SUMINISTROS		18.150	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	18.150		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		274.442	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	254.800		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.492		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		484.817	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	484.817		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.576.752**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**15.576.752**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		15.576.752	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	15.576.752		
				TOTAL PROGRAMA			**21.327.188**

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	863.135	99,69
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.700	0,31
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		865.835	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		865.835	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		865.835	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**863.135**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.285**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		111.285	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.285		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**424.522**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		424.522	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	112.908		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	311.614		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**120.079**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		44.294	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	38.022		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.272		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		75.785	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.261		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	52.144		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.380		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**51.428**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		51.428	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	51.428		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**155.821**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		155.821	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	155.821		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.700**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.700**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.700	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.700		
					TOTAL PROGRAMA		**865.835**

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 / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
231.00	DIR.Y GEST.ADMV. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGU	8.759.437	4.482.722				442.238				13.684.397
231.01	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.704.485	13.963.813		500.000		30.000				16.198.298
231.02	FAMILIA E INFANCIA	5.781.523	32.498.148		18.321.852		180.000				56.781.523
231.03	MAYORES	8.216.218	131.407.812		503.000		121.028				140.248.058
231.04	IGUALDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL	3.962.512	11.516.260		1.738.000		50.000				17.266.772
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	9.417.803	24.192.551		27.831.054		55.000				61.496.408
231.07	INCLUSIÓN SOCIAL	8.926.624	41.422.053		6.652.912		341.687				57.343.276
231.09	INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA SOCIAL	1.528.861	2.396.207		1.094.000						5.019.068
231.10	VOLUNTARIADO		690.733		275.000		18.000				983.733
232.90	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.055.826	87.769		8.613.669						9.757.264
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA	10.203.663	3.047.649		7.451.113		350.998				21.053.423
325.01	ABSENTISMO		3.473.162								3.473.162
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN	5.277.831	10.846.788		54.800		404.700				16.584.119
337.01	INSTALACIONES JUVENTUD						181.000				181.000
337.02	PROGRAMAS Y SERVICIOS DE JUVENTUD		7.347.495		308.998						7.656.493
912.08	A.G. POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD	1.622.224	10.000								1.632.224
	CENTRO 001	**66.457.007**	**287.383.162**		**73.344.398**		**2.174.651**				**429.359.218**
	SECCIÓN 180	**66.457.007**	**287.383.162**		**73.344.398**		**2.174.651**				**429.359.218**

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	8.759.437	64,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.482.722	32,76
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.242.159	96,77
6	INVERSIONES REALES	442.238	3,23
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		442.238	3,23
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.684.397	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.684.397	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
ASUNTOS DE JUNTA DE GOBIERNO Y PLENO	NÚMERO	220
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES PUBLICADAS	NÚMERO	85
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE JUSTIFICACIÓN Y REINTEGROS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	600
INSCRIPCIONES EN EL LIBRO DE RESOLUCIONES	NÚMERO	22.000
CONVOCATORIA PÚBLICAS Y SUBVENCIONES	NÚMERO	17
CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES QUE RECOGEN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

02. GESTIONAR EFICAZMENTE LOS SERVICIOS COMUNES QUE SE DEMANDAN DESDE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 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	46.373
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	M2	39.616
SUPERFICIE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES DE PARCELA EN MANTENIMIENTO	M2	56.773
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	HORAS/AÑO	39.464
SERVICIO DE LIMPIEZA	HORAS/AÑO	74.428

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. APOYAR LA GESTIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 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	180
ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	NÚMERO	300
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS SOCIALES RELATIVAS A IGUALDAD	NÚMERO	170
CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAÚSULAS DE IGUALDAD EN RELACIÓN AL LENGUAJE INCLUSIVO	NÚMERO	180

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO TANTO EN PLYCA, EN PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y EN SOPORTE PAPEL.
B) CONVOCATORIA, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LAS MESAS DE CONTRATACIÓN.
C) ASESORAR Y COORDINAR A LAS DIFERENTES DIRECCIONES GENERALES DEL ÁREA DE GOBIERNO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN, EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONTRATACIÓN Y PLIEGOS.
D) TRAMITACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA DE LOS DIVERSOS ANUNCIOS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

04. RACIONALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE 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	320
OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA	NÚMERO	350
DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE INGRESOS	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORAR LA PROPUESTA ANUAL DEL PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA GENERAL Y COORDINAR LAS PROPUESTAS DE LOS RESTANTES ÓRGANOS DIRECTIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS. TRAMITACIÓN DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO.

B) 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, GASTOS VIAJES Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS, FINANCIACIÓN FACTURAS CUENTA 413, EJECUCIÓN DE GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA, ETC.

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.

D) GESTIONAR LOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR.

E) ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE INGRESO DE EXPEDIENTES DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

F) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ÁREA DE GOBIERNO.

G) TRAMITAR FICHAS Y ALTAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, REASIGNACIONES DE CRÉDITO ENTRE PROYECTOS Y DESGLOSES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GENÉRICOS EN ESPECÍFICOS.

H) TRAMITAR SOLICITUDES DE CREACIÓN DE APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS E INGRESOS.

I) CONTROL DE LAS FACTURAS, IMPULSO Y SEGUIMIENTO DE LOS TRÁMITES A REALIZAR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO.

J) SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS E INGRESOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS QUE AFECTAN AL ÁREA DE GOBIERNO.

K) GESTIÓN Y COORDINACIÓN EN EL ALTA, BAJA Y MODIFICACIÓN DE LOS ACREEDORES POR PARTE DE TERCEROS.

L) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA LAS AUDITORÍAS DE TERCEROS.

M) SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES HASTA LA FASE DE JUSTIFICACIÓN Y POSIBLES REINTEGROS.

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	41
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (MUJERES)	NÚMERO	236
EXPEDIENTES PROVISIÓN PUESTOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES (HOMBRES)	NÚMERO	66
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (MUJERES)	NÚMERO	714
GESTIÓN DE TIEMPOS DE PERSONAL DEL ÁREA DE GOBIERNO (HOMBRES)	NÚMERO	217
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL (MUJERES)	NÚMERO	611
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORASL (HOMBRES)	NÚMERO	157
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (MUJERES)	NÚMERO	1.250
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALTA, BAJA Y MODIFICACIONES DE RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (HOMBRES)	NÚMERO	740
EDICIONES DE FORMACIÓN ESPECÍFICA	NÚMERO	68
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (MUJERES)	NÚMERO	13
EXPEDIENTES DE REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE HIJOS/MAYORES A CARGO (HOMBRES)	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (MUJERES)	NÚMERO	3
EXPEDIENTES DE EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES (HOMBRES)	NÚMERO	1
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (MUJERES)	NÚMERO	439
TRABAJADORES EN RÉGIMEN DE TELETRABAJO (HOMBRES)	NÚMERO	112
INFORMES DE FUNCIONES	NÚMERO	196
REUNIONES COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS	NÚMERO	54
MESAS DE NEGOCIACIÓN	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTUCTURA ORGÁNICA, PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTILLA PRESUPUESTARIA.

B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL PUESTO DE TRABAJO.

C) TRAMITACIÓN DE PARTES DE BAJA, CONFIRMACIÓN Y ALTA.

D) PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE FORMACIÓN.

06. ATENDER E INFORMAR 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	132.000
RECEPCIÓN DE PETICIONES DE VALORACIÓN LEY DEPENDENCIA	NÚMERO	30.000
GESTIÓN SOLICITUDES CL@VE PERMANENTE Y CERTIFICADO DIGITAL	NÚMERO	2.800

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	200
INFORMES A INICIATIVAS DE PLENOS DE DISTRITO	NÚMERO	500
INFORMES A PETICIÓN DE FOROS LOCALES DE DISTRITO	NÚMERO	15
ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	70

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.759.437**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.822**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.822	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.822		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.830.728**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.050.459	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	338.724		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	338.724		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	517.196		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	437.199		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	78.768		
1	2	0	06	TRIENIOS	339.848		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.780.269	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.091.549		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.560.336		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	128.384		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**29.789**
1	3	0		LABORAL FIJO		29.789	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.479		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	16.310		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.001.300**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.001.300	
1	4	3	03	AJUSTES TÉCNICOS	1.000.000		
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.300		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**373.391**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		373.391	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	373.391		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.407.407**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.407.407	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.407.407		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.482.722**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**225.737**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		211.300	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211.300		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14.437	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.437		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**791.500**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		772.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	772.000		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		19.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	19.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.436.485**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		56.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	29.000		
2	2	1		SUMINISTROS		18.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	3		TRANSPORTES		68.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	68.000		
2	2	5		TRIBUTOS		33.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	10.000		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	23.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		238.135	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	234.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.135		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.022.350	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.913.655		
2	2	7	01	SEGURIDAD	1.075.322		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.373		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**29.000**
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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				**INVERSIONES REALES**			**442.238**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**84.238**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		59.238	
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	59.238		
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		5.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**358.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		340.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	340.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	10.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		8.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000		
				TOTAL PROGRAMA			**13.684.397**

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 PROGRAMAS CONTRA LA 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	1.704.485	10,52
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.963.813	86,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	3,09
OPERACIONES CORRIENTES		16.168.298	99,81
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.198.298	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.198.298	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 PROGRAMAS CONTRA LA 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	75
PORCENTAJE DE PROYECTOS CONCEDIDOS EN LA LINEA DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE CONCURRENCIA	PORCENTAJE	25

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	80
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
MUJERES ATENDIDAS EN SAVG 24H	NÚMERO	2.000
ATENCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD MÓVIL DEL SAVG	NÚMERO	300
MUJERES ALOJADAS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO (ZET / CE)	NÚMERO	300
MENORES ALOJADOS EN RECURSOS DE ALOJAMIENTO PROTEGIDOS (ZET /CE)	NÚMERO	200
PORCENTAJE DE MUJERES QUE ACEPTAN ALOJARSE EN RECURSO DE PROTECCIÓN TRAS VALORAR EL EQUIPO TÉCNICO DEL SAVG 24H QUE PREC	PORCENTAJE	35
MUJERES ALOJADAS EN VIVIENDAS DE SEMIAUTONOMIA	NÚMERO	30
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SOBRE EL TOTAL DE MUJERES QUE LO HAN SOLICITADO	PORCENTAJE	100
MUJERES Y MENORES ALOJADOS EN EMERGENCIA EN HOTELES EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	25

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) 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.

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	69
HOMBRES PARTICIPANTES EN CURSOS FORMATIVOS ESPECIALIZADOS A PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITU	NÚMERO	6
ATENCIONES DE MEDIACIÓN REALIZADAS EN LA RED DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE TRATA O EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN	NÚMERO	1.200
MUJERES ATENDIDAS EN LA UNIDAD MÓVIL Y EL CENTRO C. ARENAL	NÚMERO	1.550
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	1.050
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
PUESTA EN MARCHA DE UN ALOJAMIENTO PROTEGIDO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	NÚMERO	1

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) 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.
C) PRESTACIÓN DE ATENCIÓN ACCESIBLE Y DE CALIDAD QUE INCLUYA ATENCIÓN PSICOSOCIAL, APOYO JURÍDICO, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EMPLEO.
D) 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.
E) 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.
F) 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.
G) COLABORACIÓN CON ENTIDADES Y REDES ESPECIALIZADAS EN LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN FRENTE A LA MGF Y LOS MATRIMONIOS FORZADOS TEMPRANOS.
H) PUESTA A DISPOSICIÓN DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ALOJAMIENTO PROTEGIDO, TANTO DE EMERGENCIA COMO DE CARÁCTER SEMIAUTÓNOMO.

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
INSERCIONES LABORALES EFECTIVAS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, EN TODAS SUS MANIFESTACIONES	NÚMERO	100
MUJERES VICTIMAS DE VG (TODAS LAS MANIFESTACIONES) DERIVADAS A AGENCIA DE EMPLEO	NÚMERO	250
MUJERES VÍCTIMAS DE VG (TODAS LAS MANFESTACIONES) PARTICIPANTES EN CONVENIO DE LA A.E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	NÚMERO	105
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DIRIGIDO A LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL Y TRATA	NÚMERO	24
ITINERARIOS FORMATIVOS DIRIGIDOS A MUJERES VICTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN ITINERARIOS DIRIGIDOS A MUJERES VICTIMAS DE TRATA Y MUJERES EN PROSTITUCIÓN	NÚMERO	31

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.
C) MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EN CONTEXTO DE PROSTITUCIÓN.

05. ASEGURAR LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES REALIZADAS PARA ASEGURAR EL EMPODERAMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCI	NÚMERO	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 PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.704.485**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.269**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.269	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.269		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.263.207**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		436.306	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	150.544		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.896		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.091		
1	2	0	06	TRIENIOS	76.049		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		826.901	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	231.141		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	577.129		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	18.631		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**47.620**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		47.620	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	47.620		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**280.389**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		280.389	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	280.389		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.963.813**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**13.963.813**
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		185.287	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	185.287		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.777.726	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.780		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.755.946		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**500.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**500.000**
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 PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		116.600	
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		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
				TOTAL PROGRAMA			**16.198.298**

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	5.781.523	10,18
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.498.148	57,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.321.852	32,27
OPERACIONES CORRIENTES		56.601.523	99,68
6	INVERSIONES REALES	180.000	0,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		180.000	0,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.781.523	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		56.781.523	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 PROMOVIENDO 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	13.000
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	620
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	420
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONALD	NÚMERO	630
SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO UN HOGAR FUERA DEL HOGAR DE LA FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MC DONAL	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 GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ.

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	130.000
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 RÉGIMEN 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	220
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

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 CONSECUCIÓN 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	1.300
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	MUJERES	1.700
ADOLESCENTES VARONES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	HOMBRES	500
ADOLESCENTES MUJERES EN GRUPOS DE PARTICIPACIÓN	MUJERES	700
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	19
COPIA DE ADOLESCENTES CONSTITUIDAS EN LOS DISTRITOS SUBCOMISIÓN ADOLESCENTE DE LA COPIA EN LOS DISTRITOS	NÚMERO	19
NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	HOMBRES	85
NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS EN LAS COPIA INFANTILES	MUJERES	150
ADOLESCENTES VARONES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	HOMBRES	60
ADOLESCENTES MUJERES EN LAS COPIA DE ADOLESCENTES	MUJERES	80
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	2.200
ACTUACIONES DIRIGIDAS MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	80
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	50
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL	NÚMERO	1.500
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PARTICIPACIÓN, PROMOCIÓN O COLABORACIÓN DEL SERV EDUACION SOC	NÚMERO	2.000

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	7.500
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	HOMBRES	5.500
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA CAI	MUJERES	5.500
GRADO SATISFACCIÓN FAMILIAS ATENDIDAS EN CAI Y PROGRAMA EF	PORCENTAJE	8
% DE NIÑAS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	3
% DE NIÑOS EN ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	HOMBRES	3
CASOS VISTOS EN COMIS. APOYO FAMILIAR SOBRE TOTAL ATEND. CAI	PORCENTAJE	30
CASOS EN CAI CON OBJETIVOS CUMPLIDOS	PORCENTAJE	50
% DE NIÑAS CON MEDIDAS PROTECCIÓN SOBRE TOTAL ATENDIDOS CAI	MUJERES	8
% DE NIÑOS CON MEDIDAS PROTECCIÓN SOBRE TOTAL ATENDIDOS EN CAI	HOMBRES	8
% DE MADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	MUJERES	60
% DE PADRES PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES EN EL CAI	HOMBRES	40

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) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.

E) 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.

F) 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
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	5
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) SEGUIMIENTO 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) DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN LOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS.

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	6
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 CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO.
B) REALIZACIÓN DE LA SEMANA DE LAS FAMILIAS EN EL MES DE MAYO PARA CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS.
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.781.523**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.527.597**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.689.863	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	545.722		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	523.680		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	210.532		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	148.226		
1	2	0	06	TRIENIOS	261.703		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.837.734	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	863.975		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.894.437		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	79.322		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**136.493**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		136.493	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	136.493		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.117.433**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.117.433	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.117.433		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**32.498.148**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**32.498.148**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		742.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	140.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		31.756.148	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	31.736.148		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**18.321.852**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**18.321.852**
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		17.267.852	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	11.667.852		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.600.000		

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: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. FAMILIA E INFANCIA**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**180.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**170.000**
6	2	5		MOBILIARIO		170.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	170.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**56.781.523**

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	8.216.218	5,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.407.812	93,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503.000	0,36
OPERACIONES CORRIENTES		140.127.030	99,91
6	INVERSIONES REALES	121.028	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		121.028	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		140.248.058	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		140.248.058	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 PERIÓDICO 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	113.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	NÚMERO	46.000
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 LAVANDERÍA DOMICILIARIA	NÚMERO	120
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIARIA	NÚMERO	190
KILOS DE ROPA LAVADA EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIARIA	NÚMERO	30.000
MUJERES ATENDIDAS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	900
HOMBRES ATENDIDOS MEDIANTE PRODUCTOS DE APOYO (GRÚAS, CAMAS)	NÚMERO	400
PLAZAS EN CENTROS DE DÍA (MUNICIPALES Y PRIVADOS)	NÚMERO	4.825
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	4.579
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	2.113
PLAZAS "RESPIRO FAMILIAR"	NÚMERO	210
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	230
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	80
ATENCIONES PRESTADAS A MUJERES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	9.528
ATENCIONES PRESTADAS A HOMBRES EN EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	3.190
MUJERES CUIDADORAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	1.200
HOMBRES CUIDADORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	400
SESIONES DEL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	756
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	93
CENTROS MUNICIPALES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	2
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	270.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	165.000
ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES	NÚMERO	6.769
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	81.000
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	34.000
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	1.900
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	260
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	2.800
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	500
NÚMERO DE SESIONES DEL PROGRAMA "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	2.450
ENCUENTROS INTERGENERACIONALES "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	20
PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	450
MENORES PARTICIPANTES EN ENCUENTROS INTERGENERACIONALES DE "MOVERSE ES CUIDARSE"	NÚMERO	600
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	5

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	2.000
UNIDADES CONVIVENCIALES DEL PROGRAMA MADRID CONVIVE	NÚMERO	67
SESIONES PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	756
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	200
MUJERES ATENDIDAS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	1.600
HOMBRES ATENDIDOS EN VISITAS DOMICILIARIA PARA ABORDAJE DE LA SOLEDAD	NÚMERO	800
REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE COORDINACIÓN DE CASOS REALIZADOS	NÚMERO	230
LLAMADAS A MUJERES A TRAVÉS DE IA	NÚMERO	245.000
LLAMADAS A HOMBRES A TRAVÉS DE IA	NÚMERO	105.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y SEGUIMIENTO POR UN EQUIPO, MULTIPROFESIONAL, DE LOS CASOS DE PERSONAS MAYORES VULNERABLES DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL, SAMUR PROTECCIÓN CIVIL, CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y SALUD MENTAL.
B) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE NEGLIGENCIA Y MALOS TRATOS PSICOLÓGICOS, POR UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, ACTUANDO TANTO CON LA PERSONA MALTRATADA COMO CON LA PERSONA PRESUNTAMENTE MALTRATADORA.
C) ATENCIÓN DIRECTA EN DOMICILIO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL, POR UN EQUIPO DE PSIOCÓLOGOS, EN COORDINACIÓN CON PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
D) DIVULGACIÓN DE UN MANUAL DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE MALOS TRATOS.
E) 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 EJECUCION Y GESTION DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO A LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS MAYORES QUE SE SIENTEN SOLAS" EN COORDINACION CON LOS 21 DISTRITOS Y ENTIDAD ADJUDICATARIA.
H) IMPLANTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COORDINACIÓN DE CASOS EN TODOS LOS DITRITOS.
I) CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y SANITARIO DESTINADO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN ESPECIAL DE VULNERABILIDAD.

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	11.500
TRÁMITES DE URGENCIA DE EXPEDIENTES DE MUJERES	NÚMERO	950
TRÁMITES DE URGENCIA DE EXPEDIENTES DE HOMBRES	NÚMERO	700
INFORMES DE ENTORNO GESTIONADOS MUJERES	NÚMERO	8.000
INFORMES DE ENTORNO GESTIONADOS HOMBRES	NÚMERO	4.250
INFORMES DE PECEF GESTIONADOS MUJERES	NÚMERO	2.500
INFORMES DE PECEF GESTIONADOS HOMBRES	NÚMERO	2.000
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE DEPENDENCIA Y PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLITUDES CON LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	4
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES	NÚMERO	5

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.216.218**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.761**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.761	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.761		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.343.515**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.418.402	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	263.452		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.170.330		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	247.502		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	385.867		
1	2	0	06	TRIENIOS	351.251		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.925.113	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.191.017		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.613.773		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	120.323		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**225.186**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		225.186	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	225.186		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.533.756**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.533.756	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.533.756		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**131.407.812**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**131.405.042**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.046	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.046		
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.		131.364.996	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	663.311		
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	28.357.661		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	102.344.024		
2	**4**			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**2.770**
2	4	0		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		2.770	
2	4	0	00	PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	2.770		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**503.000**
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				**INVERSIONES REALES**			**121.028**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**121.028**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		121.028	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	121.028		
					TOTAL PROGRAMA		**140.248.058**

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 IGUALDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL

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	3.962.512	22,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.516.260	66,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.738.000	10,07
OPERACIONES CORRIENTES		17.216.772	99,71
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		17.266.772	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		17.266.772	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 IGUALDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA IGUALDAD, PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENDER DE MANERA INTEGRAL A A LAS MUJERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	2
CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA MUJER (CIAM) PUESTOS EN MARCHA	NÚMERO	19
NÚMERO DE CIAMS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	19
NÚMERO DE CIAMS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO Y ATENCIÓN A MALESTARES	NÚMERO	19
NÚMERO DE CIAMS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DETECCION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	19
NÚMERO DE CIAMS QUE ATIENDEN DE MANERA INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	19

ACTIVIDADES

A) CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN POR LA IGUALDAD.

B) PUESTA EN MARCHA DE CENTROS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA MUJER EN LOS DISTRITOS.

C) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

D) ACTIVIDADES DE EMPODERAMIENTO Y ATENCIÓN A MALESTARES DE GÉNERO.

E) ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

F) ATENCIÓN INTEGRAL A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. IMPULSAR LA INTEGRACIÓN EFECTIVA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACION DE LA ACCIÓN MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LA RED DE REFERENTES DE IGUALDAD	NÚMERO	90
ASESORAMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA ACCIÓN MUNICIPAL	NÚMERO	50
HERRAMIENTAS INTERNAS DISPONIBLES PARA LA INCORPORACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA ACTUACIÓN MUNICIPALHERRAMIENTAS	NÚMERO	6
INFORMES DE EVALUACION EX ANTE Y EX POST DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	NÚMERO	2
ACCIONES FORMATIVAS EN IGUALDAD Y DIVERSIDAD REALIZADAS DENTRO DEL PLAN DE FORMACIÓN	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	NÚMERO	350
PORCENTAJE DE HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD	PORCENTAJE	20
INFORME ANUAL SOBRE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO/AÑO	2

ACTIVIDADES
A) ESTRATEGIA PARA INCORPORAR EL 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. FORTALECER LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y PÚBLICO-SOCIAL MEDIANTE PROYECTOS ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FOMENTO DE LA CORRESPONSABILIDAD MASCULINA	NÚMERO	25
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	70
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO MADRID VIOLENCIA CERO	NÚMERO	13.000
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
PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA LÍNEA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA CORRESPONSABILIDAD MASCULINA.
B) DESARROLLO DEL PROYECTO "MADRID VIOLENCIA CERO".
C) DESARROLLO DEL PROYECTO "MADRID CIUDAD SEGURA PARA MUJERES Y NIÑAS".
D) APOYO A ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS DIRIGIDOS A PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. 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	40
PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN LA LÍNEA DE PROTECCION Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS LGTBI	PORCENTAJE	35
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
ATENCIONES INDIVIDUALES PSICOLÓGICAS Y JURÍDICAS A VÍCTIMAS DE LGTBIFOBIA	NÚMERO	50

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.

05. IMPULSAR LA IGUALDAD DE TRATO DE LA POBLACIÓN GITANA Y EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES GITANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN GITANA	NÚMERO	3
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 IGUALDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.962.512**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.121.836**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.206.805	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	696.266		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	188.180		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	38.022		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	79.063		
1	2	0	06	TRIENIOS	205.274		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.915.031	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	595.221		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.269.809		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	50.001		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**46.881**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		46.881	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	46.881		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**793.795**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		793.795	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	793.795		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.516.260**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**11.516.260**
2	2	1		SUMINISTROS		5.770	
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	470		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		545.287	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	539.287		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		10.965.203	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	276.200		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	10.689.003		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.738.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.738.000**
4	8	0		A FUNDACIONES		695.600	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	695.600		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		1.042.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	1.042.400		
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**

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: 231.04 IGUALDAD Y ATENCIÓN INTEGRAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	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		
				TOTAL PROGRAMA			**17.266.772**

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	9.417.803	15,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.192.551	39,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.831.054	45,26
OPERACIONES CORRIENTES		61.441.408	99,91
6	INVERSIONES REALES	55.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		55.000	0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		61.496.408	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		61.496.408	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	285.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	175.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	50.000
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	30.000
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	305.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	560.000
MUJERES MENORES DE EDAD BENEFICIARIAS DE AYUDA DE COMEDOR POR CURSOS ESCOLARES EN LA ANUALIDAD	NÚMERO	13.500
HOMBRES MENORES DE EDAD BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR POR CURSOS ESCOLARES EN LA ANUALIDAD	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 DE PRESTACIONES SOCIALES NO MUNICIPALES Y CAPACITACIÓN DIGITAL	NÚMERO	12.000

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) INFORMAR, ORIENTAR Y ACOMPAÑAR EN LA TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES NO MUNICIPALES Y CAPACITACIÓN DIGITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVENIOS	NÚMERO	3
CONTRATOS	NÚMERO	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	40
FAMILIAS MONOPARENTALES ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	85
HOMBRES ALOJADOS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	65
HOMBRES (NIÑOS Y JÓVENES) ALOJADOS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	120
MUJERES ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MAYORES 18 AÑOS)	NÚMERO	145
MUJERES (NIÑAS Y JÓVENES) ALOJADAS EN PRESTACIÓN DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (MENORES 18 AÑOS)	NÚMERO	120
NUMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS EN INTERVENCIÓN SIN ALOJAMIENTO (NUEVO)	NÚMERO	40

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.

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. GESTIÓN 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	472
ESTANCIAS EN LOS RECURSOS DE LA CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	60.000
HOMBRES ATENDIDOS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	1.600
MUJERES ATENDIDAS EN LOS RECURSOS DE CAMPAÑA DE FRÍO	NÚMERO	320
HOMBRES ATENDIDOS EN CAMPAÑA DE FRIO Y DERIVADOS A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	1.000
MUJERES ATENDIDAS EN CAMPAÑA DE FRIO Y DERIVADOS A OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN	NÚMERO	300
DEPARTAMENTOS, SERVICIOS Y ENTIDADES COORDINADAS EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE FRIO	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENER OPERATIVOS Y A SU MÁXIMA CAPACIDAD DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSION 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 ATENCION 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	1.800
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	300
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	500
VALORACIONES VULNERABILIDAD SOCIAL Y/O ATENCIÓN SOCIAL SOLICITADAS DESDE TRIBUNALES	NÚMERO	400
SEGUIMIENTO DE ALQUILERES ASEQUIBLES	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO EN MATERIA HIPOTECARIA CON FAMILAS 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	300
PROFESIONALES SUPERVISADOS: HOMBRES	NÚMERO	40
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	11.920
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS	NÚMERO	10.920
TASA DE RECURRENCIA SEMESTRAL DE LOS BENEFICIARIOS	PORCENTAJE	8

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LA TARJETA FAMILIAS DESTINADA AL PAGO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES DE ALIMENTACION, ASEO, LIMPIEZA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.417.803**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.997**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.997	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.997		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**7.100.491**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.642.427	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.272		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.388.690		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	216.485		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	655.668		
1	2	0	06	TRIENIOS	306.312		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.458.064	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332.981		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.997.406		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	127.677		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**68.647**
1	3	0		LABORAL FIJO		68.647	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	26.786		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	41.861		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**295.144**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		295.144	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	295.144		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.835.524**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.835.524	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.835.524		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**24.192.551**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**6.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**24.186.551**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.000	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		23.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.000		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		24.161.551	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	457.956		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	23.703.595		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**27.831.054**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**8.300.000**
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**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**19.531.054**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		19.531.054	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	19.359.354		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	171.700		
6				**INVERSIONES REALES**			**55.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**35.000**
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**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**20.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**61.496.408**

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	8.926.624	15,57
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.422.053	72,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.652.912	11,60
OPERACIONES CORRIENTES		57.001.589	99,40
6	INVERSIONES REALES	341.687	0,60
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		341.687	0,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS		57.343.276	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		57.343.276	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 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACION DE ORIGEN EXTRANJERA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATO	NÚMERO	2
Nº PLAZAS EN CENTROS DE ATENCIÓN A JÓVENES EN SITUACIÓN DE MÁXIMA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL DE LA CIUDAD DE MADRID	NÚMERO	300
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS	NÚMERO	23.300
Nº DE MUJERES ATENDIDAS	NÚMERO	14.500
Nº DE HOMBRES ATENDIDOS	NÚMERO	8.500
Nº DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL ÁREA DE INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN	NÚMERO	2.400

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	354
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	80
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
NÚMERO ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS AL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA	NÚMERO	30
NÚMERO 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.

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	3

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	12
PLAZAS DE ACOGIDA/ALOJAMIENTO DE LA RED MUNICIPAL DE PSH	NÚMERO	1.465
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RED MUNICIPAL	NÚMERO	5.100
HOMBRES ATENDIDOS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	4.060
MUJERES ATENDIDAS EN LA RED DE PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	1.040
PLAZAS EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE ACOGIDA	NÚMERO	801
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	221
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	250
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	130
INTERVENCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS EQUIPOS DE CALLE	NÚMERO	40.000
CONVENIOS	NÚMERO	5
PLAZAS DE ACOGIDA EN LA RED DE INICIATIVA SOCIAL A TRAVÉS DE CONVENIOS	NÚMERO	613
PLAZAS DE CENTRO DE DIA DE INICIATIVA SOCIAL	NÚMERO	569

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 JÓVENES.
H) SEGUIMIENTO E INTERVENCIÓN CON LOS/AS USUARIOS/AS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE CALLE. ACCESO A 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	25
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.926.624**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**113.925**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		113.925	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	113.925		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.979.517**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.385.952	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	225.816		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	653.136		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	256.302		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	745.129		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	226.458		
1	2	0	06	TRIENIOS	279.111		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.593.565	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.238.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.203.491		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	152.005		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**159.129**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		159.129	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	159.129		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.674.053**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.674.053	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.674.053		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**41.422.053**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**24.780**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.402	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.402		
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**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**41.397.273**
2	2	1		SUMINISTROS		1.117.801	
2	2	1	04	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	979.218		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.479		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	26.777		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	85.327		
2	2	3		TRANSPORTES		4.000	

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: 231.07 INCLUSIÓN SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. INCLUSIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	3	00	TRANSPORTES	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		40.260.472	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.969		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	40.245.503		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.652.912**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.652.912**
4	8	0		A FUNDACIONES		1.539.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	1.539.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		5.113.912	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	69.000		
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	5.044.912		
6				**INVERSIONES REALES**			**341.687**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**60.005**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		28.505	
6	2	3	00	MAQUINARIA	28.505		
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	30.000		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		1.500	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	1.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**281.682**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		30.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	30.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		251.682	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	251.682		
				TOTAL PROGRAMA			**57.343.276**

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	1.528.861	30,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.396.207	47,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.094.000	21,80
OPERACIONES CORRIENTES		5.019.068	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.019.068	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.019.068	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 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 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 ACCCESIBILIDAD 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	14.500
CONSULTAS REALIZADAS POR HOMBRES AL SERVICIO DE INFORMACIÓN	NÚMERO	12.200
MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON PLAN DE VIDA INDEPENDIENTE ELABORADO	NÚMERO	27
HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON PLAN DE VIDA INDEPENDIENTE ELABORADO	NÚMERO	40
NÚMERO DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	15
CONSEJOS MUNICIPALES DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
CONVENIOS DE SUBVENCIÓN DE APOYO A LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	9
ACCIONES DE FORMACIÓN A PROFESIONALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD	NÚMERO	2
MUJERES QUE HAN RECIBIDO ORIENTACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD VINCULADA A MENORES DE 0 A 6 AÑOS	NÚMERO	325
HOMBRES QUE HAN RECIBIDO ORIENTACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD VINCULADA A MENORES DE 0 A 6 AÑOS	NÚMERO	120

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.528.861**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.189.644**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		381.928	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	112.908		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	169.362		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	70.436		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		807.716	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	217.312		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	575.566		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.838		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**74.483**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		74.483	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	74.483		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**264.734**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		264.734	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	264.734		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.396.207**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.396.207**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.396.207	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	342.101		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.054.106		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.094.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.094.000**
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		984.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	984.000		
				TOTAL PROGRAMA			**5.019.068**

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	690.733	70,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	275.000	27,95
OPERACIONES CORRIENTES		965.733	98,17
6	INVERSIONES REALES	18.000	1,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		18.000	1,83
OPERACIONES NO FINANCIERAS		983.733	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		983.733	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, PROMOVIENDO SU FIDELIZACIÓN, SATISFACCIÓN Y PERMANENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": MUJERES	NÚMERO	14.300
PERSONAS INSCRITAS EN "VOLUNTARI@S POR MADRID": HOMBRES	NÚMERO	6.800
NÚMERO DE ENTREVISTAS CON PERSONAS VOLUNTARIAS	NÚMERO	1.100
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	110
ACTIVIDADES PUNTUALES	NÚMERO	140
ACCIONES DE CAPTACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ENTRE LA POBLACIÓN JOVEN	NÚMERO	10
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 COORDINACION 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	30
NÚMERO DE ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS	NÚMERO	65
NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON ORGANISMOS U OTRO TIPO DE COLABORADORES EN PROYECTOS PERMANENTES, PUNTUALES, DE DISTR	NÚMERO	160

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 VINCULO 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	25
ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	10
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	165
VIDEOS PROMOCIONALES DEL PROGRAMA MUNICIPAL VOLUNTARIADO	NÚMERO	7

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 EL CENTRO MUNICIPAL 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 DEL CENTRO MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DOTAR AL ESPACIO CON MOBILIARIO FUNCIONAL, VERSÁTIL 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	25
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**690.733**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**690.733**
2	2	1		SUMINISTROS		27.087	
2	2	1	04	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	9.087		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		29.087	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.087		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		634.559	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	634.559		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**275.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**275.000**
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		165.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	165.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**18.000**
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		
					TOTAL PROGRAMA		**983.733**

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	1.055.826	10,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	87.769	0,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.613.669	88,28
OPERACIONES CORRIENTES		9.757.264	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.757.264	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.757.264	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

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

A) ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE SUBVENCIONES.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA.

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) JORNADAS, ENCUENTROS Y DIÁLOGOS CON ACTORES CLAVE EN LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA GLOBAL.

G) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS MEDIANTE VISITA EN TERRENO.

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	8
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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

B) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA.

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

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

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

F) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.

G) EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.055.826**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**818.614**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		276.364	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	127.186		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	38.022		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	48.172		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		542.250	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	153.520		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	376.424		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.306		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**49.598**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.598	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.598		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**187.614**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		187.614	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	187.614		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**87.769**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**87.769**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		77.769	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	77.769		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.613.669**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**312.000**
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**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.301.669**
4	8	0		A FUNDACIONES		5.380.870	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	5.380.870		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		2.920.799	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	2.920.799		
					TOTAL PROGRAMA		**9.757.264**

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	10.203.663	48,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.047.649	14,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.451.113	35,39
OPERACIONES CORRIENTES		20.702.425	98,33
6	INVERSIONES REALES	350.998	1,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		350.998	1,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.053.423	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.053.423	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 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA.
C) MANTENER Y MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA.
D) PROGRAMAR Y REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE ACORDES CON LOS INTERESES DE LOS MENORES.
E) MANTENER 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 CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AMBAS INSTITUCIONES.
I) SEGUIMIENTO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA RESIDENCIA.
J) COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES MADRILEÑAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE ALUMNAS/OS DE EDUCACIÓN SOCIAL Y PSICOLOGÍA.
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	8.890
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	228
REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPARTAMENTOS DE LOS DISTRITOS MUNICIPALES	NÚMERO	25
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	1
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE LA RED	NÚMERO	75

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE LA RED MUNICIPAL.
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 CON 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, PROMOVIENDO 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	1
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 220 EUROS MENSUALES	NÚMERO	364
BECAS CONCEDIDAS POR IMPORTE DE 385 EUROS MENSUALES	NÚMERO	1.454

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.203.663**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**232.824**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		232.824	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	232.824		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**7.784.999**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		3.022.464	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	206.998		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	769.630		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	877.455		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	504.265		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	236.898		
1	2	0	06	TRIENIOS	427.218		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.762.535	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.492.017		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.074.672		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	195.846		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**35.001**
1	3	0		LABORAL FIJO		35.001	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	15.011		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	19.990		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**158.882**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		158.882	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	158.882		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.991.957**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.991.957	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.991.957		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.047.649**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**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**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.211.548**
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		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		472.174	
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	286.859		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	16.165		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	158.150		
2	2	3		TRANSPORTES		83.309	
2	2	3	00	TRANSPORTES	83.309		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		32.800	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	24.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	800		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		618.700	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	618.700		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**51.360**
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		6.000	
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000		
2	**5**			**TRAB. REALIZ. POR ADMONES PÚB. Y OTRAS ENTIDADES P**			**1.778.241**
2	5	0		TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		1.778.241	
2	5	0	00	TRABAJOS REALIZ. POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.778.241		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.451.113**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.451.113**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		7.397.613	
4	8	2	01	BECAS	7.397.613		
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				**INVERSIONES REALES**			**350.998**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**302.748**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		55.014	
6	2	3	00	MAQUINARIA	55.014		
6	2	5		MOBILIARIO		245.734	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	245.734		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**48.250**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		13.750	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	13.750		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		19.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	19.500		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		15.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	15.000		
				TOTAL PROGRAMA			**21.053.423**

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	3.473.162	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.473.162	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.473.162	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.473.162	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	67
INTERVENCIONES CON MENORES ABSENTISTAS Y SUS FAMILIAS	NÚMERO	50.000
ACTUACIONES CON CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	24.000
EDUCADORAS SOCIALES	PORCENTAJE	85
EDUCADORES SOCIALES	PORCENTAJE	15
COORDINADORAS DEL PROGRAMA	MUJERES	2
COORDINADORES DEL PROGRAMA	HOMBRES	1
NIÑAS ABSENTISTAS CON LAS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	48
NIÑOS ABSENTISTAS CON LOS QUE SE INTERVIENE	PORCENTAJE	52
CASOS DE NIÑAS ABSENTISTAS POR CAUSA DE GÉNERO	NÚMERO	38

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	PORCENTAJE	60
MAESTROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	40
PLAZAS OFERTADAS COMPRENSIÓN LINGÜISTICA MENORES NO ACOMPAÑADOS	NÚMERO	24
PLAZAS OFERTADAS COMPRENSIÓN LINGUISTICA 3º Y 4º DE LA ESO	NÚMERO	48
COORDINADORA DEL PROGRAMA	MUJERES	1

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS.

B) DESARROLLO DE CLASES EN DISTINTOS CENTROS MUNICIPALES Y EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS SELECCIONADOS.

C) COORDINACIÓN CON LOS JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS DISTRITOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA.

D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA ENTIDAD ADJUDICATARIA DEL PROGRAMA.

E) GESTIÓN DE LOS ESPACIOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

F) COORDINACIÓN Y GESTIÓN CON LOS CENTROS MUNICIPALES.

G) SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

H) EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA DEL PROGRAMA.

I) COMUNICACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA INFORMAR SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.

J) ENVIAR LOS LISTADOS DE ASISTENCIA E INFORMES A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA.

03. PROGRAMA DE DESARROLLO PSICOEDUCATIVO PARA MENORES VULNERABLES EN EDAD DE ESCOLARIZACIÓN OBLIGATORIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DISTRITOS PARTICIPANTES	NÚMERO	19
MENORES ATENDIDOS	NÚMERO	255
NIÑAS ATENDIDAS	PORCENTAJE	55
NIÑOS ATENDIDOS	PORCENTAJE	45
FAMILIAS ATENDIDAS	NÚMERO	235
PSICÓLOGAS DEL PROGRAMA	MUJERES	9
PSICÓLOGOS DEL PROGRAMA	HOMBRES	4
COORDINADORA DEL PROGRAMA	MUJERES	1
PROYECTOS DE PREVENCIÓN	NÚMERO	30

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 INTERVERCIÓN 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.473.162**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.473.162**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.998	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.998		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.471.164	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.471.164		
					TOTAL PROGRAMA		**3.473.162**

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	5.277.831	31,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.846.788	65,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.800	0,33
OPERACIONES CORRIENTES		16.179.419	97,56
6	INVERSIONES REALES	404.700	2,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		404.700	2,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.584.119	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.584.119	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	750
GRUPOS ESCOLARES PARTICIPANTES	NÚMERO	13.875
ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	113
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	1.775

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: MADRID CAMP, CONCILIAMOS EN VACACIONES Y CENTRO DE VACACIONES NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL DE MÓDULOS EN C.P. PARA MADRID CAMP CONCILIAMOS EN VACACIONES VERANO	NÚMERO	111
TOTAL MODULOS EN C.P. PARA MADRID CAMP CONCILIAMOS EN VACACIONES NAVIDAD Y SEMANA SANTA	NÚMERO	42
TURNOS CAMPAMENTO DE VERANO NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANTES EN MADRID CAMP CONCILIA EN VACACIONES	PORCENTAJE	52
NIÑAS PARTICIPANTES EN MADRID CAMP CONCILIA EN VACACIONES	PORCENTAJE	48
NIÑOS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE VERANO NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA DE CERCEDILLA	PORCENTAJE	50
NIÑAS PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO DE VERANO 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", CAMPAMENTO DE VERANO EN NUESTRA SEÑORA DE LA PALOMA (CERCEDILLA) Y PROGRAMA CONCILIAMOS CON EL DEPORTE, FACILITANDO SU USO Y ACCESIBILIDAD Y OPTIMIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.

D) CONTINUAR MEJORANDO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN EL PROGRAMA "MADRIDCAMP CONCILIA EN VACACIONES", MANTENER EL NÚMERO DE MONITORES QUE SE INCREMENTÓ CON EL CONTRATO Y MANTENER LA INCORPORACION DE ALIMENTOS SALUDABLES. MANTENER EL NÚMERO DE HORAS DE LIMIPIEZA.

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	99
GRUPOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE HORARIO LECTIVO	NÚMERO	730
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, MANTENIENDO EL INCREMENTO DE UN CENTRO ABIERTO EN SEMANA SANTA Y OTRO EN EL MES DE AGOSTO Y MEJORANDO LA ATENCIÓN AL HABERSE AUMENTADO 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	9.500
ACTUACIONES AGRUPACIONES MUSICALES Y DE DANZA	NÚMERO	550
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
COLABORACIÓN 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) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA,GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO.

B) IMPULSAR LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS EN EL DISTRITO DE LATINA.

C) RENOVACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO, TÉCNICO Y ARTÍSTICO DE LAS ESCUELAS, FAVORECIENDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DE LAS ARTES ESCÉNCIAS.

D) DESARROLLO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA MEDIANTE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS GRUPOS DE INTERÉS.

E) IMPULSO DE PROYECTOS INTERGENERACIONALES Y ESPACIOS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO QUE FAVOREZCAN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, LA PARTICIPACIÓN Y LA COHESIÓN SOCIAL.

F) CONSOLIDACIÓN DE ACTUACIONES INCLUSIVAS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

G) FORTALECIMIENTO DE LAS COLABORACIONES CON ENTIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES PARA AMPLIAR EL IMPACTO DE LAS ESCUELAS Y DESARROLLAR PROYECTOS DE INTERÉS COMUNITARIO.

H) COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS INICIATIVAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

I) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ESPACIO TEMÁTICO WEB MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA, FAVORECIENDO LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. POTENCIAR EL PROYECTO EDUCATIVO Y ARTÍSTICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO, CONSOLIDANDO SU PAPEL COMO REFERENTE CULTURAL, EDUCATIVO Y SOCIAL, FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA INCLUSIÓN Y LA PROYECCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN SU ENTORNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS DE LA ESCUELA	NÚMERO	440
PLAZAS VACANTES OFERTADAS	NÚMERO	116
REPRESENTACIONES TEATRALES	NÚMERO	60
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	75
HOMBRE MATRICULADOS	PORCENTAJE	25
COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE MAYORES DE SAGASTA	NÚMERO	2
COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA	NÚMERO	5
CURSOS GRATUITOS PARA EL ALUMNADO	NÚMERO	4
MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL ESPACIO TEMÁTICO WEB	PORCENTAJE	100
COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO.

B) IMPULSO DE REPRESENTACIONES Y MUESTRAS TEATRALES EN LA ESCUELA Y EN OTROS ESPACIOS SOCIOEDUCATIVOS Y CULTURALES, FAVORECIENDO LA PROYECCIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNADO Y LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO.

C) DESARROLLO DE ACTUACIONES INTERGENERACIONALES DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES, FAVORECIENDO SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES TEATRALES Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LAS ARTES ESCÉNICAS.

D) FORTALECIMIENTO DE LA COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES Y OTRAS ENTIDADES DEL ENTORNO PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA DINAMIZACIÓN CULTURAL DE LOS BARRIOS.

E) COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS INICIATIVAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL ÁREA DE GOBIERNO.

F) AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA COMPLEMENTARIA MEDIANTE CURSOS Y ACTIVIDADES GRATUITAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO.

G) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ESPACIO TEMÁTICO WEB MUNICIPAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DRAMÁTICO, FACILITANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA DIFUSIÓN DE SUS ACTIVIDADES.

H) RENOVACIÓN Y MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO, ESCÉNICO Y TÉCNICO DE LA ESCUELA, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA Y ARTÍSTICA.

I) CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LOS GRUPOS AULA 60 Y AULA 65, FOMENTANDO EL APRENDIZAJE ARTÍSTICO A LO LARGO DE LA VIDA Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES.

J) ORGANIZACIÓN DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y ACTIVIDADES CULTURALES COMPLEMENTARIAS QUE ENRIQUEZCAN LA FORMACIÓN TEATRAL DEL ALUMNADO Y SU CONTACTO CON LA OFERTA CULTURAL DE LA CIUDAD.

K) DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS SINGULARES VINCULADAS A EFEMÉRIDES Y CELEBRACIONES RELEVANTES ((NAVIDAD, DÍA DE LA MUJER, SEMANA DEL TEATRO, ETC.), PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y LA APERTURA DE LA ESCUELA A LA COMUNIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. IMPULSAR LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS MUNICIPALES DIRIGIDOS 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) GESTIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS MUNICIPALES, FAVORECIENDO SU ACCESIBILIDAD Y UTILIDAD PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA CIUDADANÍA.

B) COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO, COMISIONES TÉCNICAS Y REUNIONES DEL ÁREA PARA LA IDENTIFICACIÓN, INTERCAMBIO Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE INTERÉS MUNICIPAL.

07. GARANTIZAR UNA ATENCIÓN EFICAZ, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD A LA CIUDADANÍA, FACILITANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y ASEGURANDO UNA RESPUESTA ÁGIL Y PRECISA A LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y CONSULTAS RELACIONADAS CON 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	320

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELACIONADAS CON LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO.

B) ATENCIÓN, ANÁLISIS Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS, RECLAMACIONES, CONSULTAS Y DEMANDAS DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA, ASEGURANDO SU TRAMITACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y FAVORECIENDO LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS CONSULTAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS PARA IDENTIFICAR NECESIDADES, ÁREAS DE MEJORA Y OPORTUNIDADES DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y RECURSOS MUNICIPALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

08. CONSOLIDAR Y DESARROLLAR EL PROYECTO EDUCATIVO Y ARTÍSTICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, FAVORECIENDO LA INNOVACIÓN, LA CREACIÓN CERÁMICA, LA COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU PROYECCIÓN CULTURAL Y SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE ALUMNOS/AS	NÚMERO	254
NÚMERO DE MATRÍCULAS	NÚMERO	642
NÚMERO DE EXPOSICIONES	NÚMERO	12
TALLERES DE LIBRE CREACIÓN	NÚMERO	8
MUJERES MATRICULADAS	PORCENTAJE	85
HOMBRES MATRICULADOS	PORCENTAJE	15
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	4

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO Y DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA DE LA MONCLOA, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS.

B) DOTACIÓN, RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE Y ARTÍSTICA.

C) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESCUELA, FAVORECIENDO EL INTERCAMBIO CULTURAL Y LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y COLECTIVOS.

D) IMPULSO DE ACTIVIDADES QUE ACERQUEN LA ESCUELA A SU ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL, FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DIFUSIÓN DE LA CERÁMICA COMO DISCIPLINA ARTÍSTICA.

E) FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES Y PROYECTOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS, UNIVERSIDADES, INSTITUCIONES CULTURALES Y ENTIDADES DEL SECTOR CERÁMICO Y ARTÍSTICO.

F) DESARROLLO DE CURSOS DE VERANO, TALLERES ESPECIALIZADOS Y OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS ORIENTADAS A LA AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS CERÁMICAS.

G) PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA A TRAVÉS DE CANALES PRESENCIALES Y DIGITALES, FAVORECIENDO LA COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y EL SECTOR CULTURAL.

H) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ESPACIO TEMÁTICO WEB MUNICIPAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE CERÁMICA DE LA MONCLOA.

I) FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CERÁMICA Y DEL ARTE CONTEMPORÁNEO MEDIANTE FERIAS, EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, ENCUENTROS Y ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CULTURAL.

J) MEJORA Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS DE LA ESCUELA, FAVORECIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CERÁMICA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

09. PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS OFERTADAS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	NÚMERO/AÑO	228
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR	NÚMERO/AÑO	18
REUNIONES DE TRABAJO	NÚMERO/AÑO	16
PLAZAS OCUPADAS POR MUJERES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	60
PLAZAS OCUPADAS POR HOMBRES EN EL PROGRAMA	PORCENTAJE	40
MAESTRAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA	MUJERES	3
ALUMNAS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADAS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑAS	15
ALUMNOS DE 16-17 AÑOS MIGRANTES, ESCOLARIZADOS QUE CURSAN PERFECCIONAMIENTO LINGÜÍSTICO	NIÑOS	6
INCREMENTO EN LA DEMANDA EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE PERSONAS ADULTAS	PORCENTAJE	5

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS.

B) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESTINADAS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.

C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS AULAS.

D) COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FORMATIVAS.

E) EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.

F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL PERFECCIONAMIENTO LINGUÍSTICO DEL ALUMNADO MIGRANTE EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.277.831**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.214.137**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.586.538	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	800.456		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	247.502		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	185.405		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	211.603		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.627.599	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	799.872		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.751.704		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	76.023		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**170.566**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		170.566	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	170.566		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**893.128**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		893.128	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	893.128		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**10.846.788**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**22.000**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		19.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	19.000		
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.738.896**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.950	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.800		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.150		
2	2	1		SUMINISTROS		64.459	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.359		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	61.100		
2	2	3		TRANSPORTES		945.915	
2	2	3	00	TRANSPORTES	945.915		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.300	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	5.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		46.700	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.700		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		9.671.572	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	9.670.072		
2	**6**			**TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO**			**85.892**
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				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**54.800**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**54.800**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		51.800	
4	8	2	03	PREMIOS	51.800		
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				**INVERSIONES REALES**			**404.700**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**250.200**
6	2	5		MOBILIARIO		247.700	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	247.700		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		2.500	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	2.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**154.500**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		152.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	152.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		2.500	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	2.500		
					TOTAL PROGRAMA		**16.584.119**

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	181.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		181.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		181.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		181.000	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
EQUIPAMIENTO NUEVO COAJ MIGUEL ÁNGEL BLANCO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO O MEJORA DE LOS EQUIPAMIENTOS EXISTENTES EN LOS CENTROS DESTINADOS A LOS JÓVENES DE MADRID.

B) IMPULSAR EL OCIO SALUDABLE DE LA JUVENTUD EQUIPANDO EL NUEVO CENTRO DE OCIO Y ASESORAMIENTO JUVENIL (COAJ) MIGUEL ÁNGEL BLANCO.

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**181.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**165.000**
6	2	5		MOBILIARIO		165.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	165.000		
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		
					TOTAL PROGRAMA		**181.000**

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	7.347.495	95,96
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.998	4,04
OPERACIONES CORRIENTES		7.656.493	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.656.493	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.656.493	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	NÚMERO	2
JÓVENES PARTICIPANTES EN PROYECTOS EUROPEOS	NÚMERO	40
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DEL CONSEJO SECTORIAL DE JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MADRID Y MÁS CONCRETAMENTE DE SU GRUPO DE TRABAJO.

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	200
JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PARA LA IGUALDAD	NÚMERO	5.000
PARTICIPACIONES EN ACCIONES EN MATERIA DE IGUALDAD	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) FOMENTO E IMPULSO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE OCIO Y ASESORAMIENTO JUVENIL, COMO JORNADAS ("BLOQUEA EL MACHISMO"), TALLERES, TEATRO FOROS, YINCANAS MULTIDEPORTIVAS, 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 DE OCIO Y ASESORAMIENTO JUVENIL.

C) PARTICIPACIÓN DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL EN ACCIONES CONJUNTAS CON LOS TÉCNICOS DE IGUALDAD EN INSTITUTOS, LOS CENTROS DE OCIO Y ASESORAMIENTO JUVENIL, 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 DE OCIO Y ASESORAMIENTO JUVENIL (COAJ).
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. FOMENTAR E IMPULSAR LA CULTURA Y EL TALENTO ENTRE JÓVENES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPOSICIONES EN LOS CENTROS JUVENILES	NÚMERO	80
FESTIVALES Y ACCIONES CULTURALES	NÚMERO	26
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.347.495**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.347.495**
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.		7.333.995	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.333.995		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**308.998**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**308.998**
4	8	0		A FUNDACIONES		30.000	
4	8	0	99	A OTRAS FUNDACIONES	30.000		
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		80.000	
4	8	2	03	PREMIOS	80.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		198.998	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	198.998		
				TOTAL PROGRAMA			**7.656.493**

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	1.622.224	99,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000	0,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.632.224	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.632.224	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.632.224	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 POLÍTICAS 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.622.224**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**236.914**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		118.528	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.528		
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		118.386	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.386		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**357.170**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		357.170	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.090		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	263.080		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**663.096**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		210.120	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	94.090		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	50.696		
1	2	0	06	TRIENIOS	39.986		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		452.976	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	125.894		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	316.057		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.025		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**78.198**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		78.198	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	78.198		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**286.846**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		286.846	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	286.846		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**10.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**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		
					TOTAL PROGRAMA		**1.632.224**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

190. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.20	DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	5.827.833	1.476.569				324.940				7.629.342
153.21	VÍAS PÚBLICAS	10.601.811	78.728.860		247.806		42.940.270				132.518.747
153.23	INFRAESTRUCTURA MADRID CALLE 30				70.520.000			13.680.000			84.200.000
153.40	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	4.968.612	6.099.028				106.227.249				117.294.889
165.01	EQUIPAMIENTOS URBANOS		99.853.574				8.240.000				108.093.574
912.07	ÁREA GOB. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS	874.921	4.905								879.826
933.01	CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES	7.079.955	2.548.589				112.768.956				122.397.500
933.04	GESTIÓN PATRIMONIAL	7.460.236	7.940.060								15.400.296
	CENTRO 001	**36.813.368**	**196.651.585**		**70.767.806**		**270.501.415**	**13.680.000**			**588.414.174**
	SECCIÓN 190	**36.813.368**	**196.651.585**		**70.767.806**		**270.501.415**	**13.680.000**			**588.414.174**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.20 DIR.Y GEST.ADMV. DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

RESPONSABLE PROGRAMA: S.G.T. OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.827.833	76,39
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.476.569	19,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.304.402	95,74
6	INVERSIONES REALES	324.940	4,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		324.940	4,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.629.342	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.629.342	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 PUBLICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PUBLICAS.

G) SUMINISTRAR INFORMACION 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	8
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	110
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	75
PETICIONES DE INFORMACIÓN TRAMITADAS	NÚMERO	115
CONVENIOS TRAMITADOS	NÚMERO	5
INCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE CONVENIOS	NÚMERO	5
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES	NÚMERO	6.000
ALTAS EXPEDIENTES DE JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	180
EXPEDIENTES PRESENTADOS EN JUZGADOS Y TRIBUNALES	NÚMERO	20
QUEJAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS	NÚMERO	15
TRAMITACIÓN SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	NÚMERO	180
CONSULTAS CIUDADANAS	NÚMERO	100

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 INFORMACION PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO.

N) TRAMITACIÓN DE LAS CONSULTAS CIUDADANAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL CANAL REMITE@MADRID.ES Y OTRAS VÍAS.

05. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL ÁREA DE GOBIERNO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS IMPARTIDOS	NÚMERO	7
SIMULACROS REALIZADOS	NÚMERO	1
RELACIÓN ENTRE LOS CONVOCADOS A LOS CURSOS Y LOS ASISTENTES	PORCENTAJE	70

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.827.833**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**238.459**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		238.459	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	238.459		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.265.936**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.432.045	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	319.906		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	263.452		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	412.264		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	161.988		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	264.589		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.833.891	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	802.276		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.955.100		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	76.515		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**302.648**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		302.648	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	302.648		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.020.790**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.020.790	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.020.790		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.476.569**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**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**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**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**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.353.557**
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50.000		
2	2	1		SUMINISTROS		27.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	17.000		
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		18.529	
2	2	3	00	TRANSPORTES	18.529		
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.		282.846	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	168.184		
2	2	7	01	SEGURIDAD	71.874		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	42.788		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**18.300**
2	3	0		DIETAS		8.500	
2	3	0	00	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500		
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500		
2	3	0	20	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.500		
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	1.000		
2	3	1	20	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		300	
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**324.940**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**15.000**
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**23.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		22.000	
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	22.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		1.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000		
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		
					TOTAL PROGRAMA		**7.629.342**

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	10.601.811	8,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.728.860	59,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	247.806	0,19
OPERACIONES CORRIENTES		89.578.477	67,60
6	INVERSIONES REALES	42.940.270	32,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		42.940.270	32,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS		132.518.747	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		132.518.747	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	59.456.794
AVISOS GESTIONADOS	NÚMERO	27.000
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES ATENDIDAS	NÚMERO	4.300
PASOS A DISTINTO NIVEL	NÚMERO	281
TÚNELES CENTRALIZADOS	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS.
B) CONSERVACIÓN DE VIALES.
C) RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMEINTO 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	10
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CUADRO DE PRECIOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DEL PCTG Y NECOU.
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	15.067
DEVOLUCIÓN AVALES ASOCIADOS A LICENCIAS	NÚMERO	1.648
LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE LICENCIAS	NÚMERO	7.340

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	40

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	9.350

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	6
OBRAS DE URBANIZACIÓN SOBRE CESIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO	NÚMERO	12

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	3

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.601.811**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.991**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.991	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.991		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**8.008.659**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.765.016	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	559.479		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	764.728		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	458.034		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	557.303		
1	2	0	06	TRIENIOS	425.472		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.243.643	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.528.655		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.576.970		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	138.018		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**142.913**
1	3	0		LABORAL FIJO		69.010	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	32.764		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	36.246		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		73.903	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	50.849		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	23.054		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**4.050**
1	4	3		OTRO PERSONAL		4.050	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	4.050		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**380.187**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		380.187	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	380.187		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.951.011**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.951.011	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.951.011		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**78.728.860**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**64.198.008**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		64.198.008	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	64.198.008		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**14.530.852**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.21 VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		14.527.852	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.527.852		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**247.806**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**247.806**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		247.806	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	247.806		
6				**INVERSIONES REALES**			**42.940.270**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**765.137**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		765.137	
6	0	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO	765.137		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**39.608.603**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		39.608.603	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	37.412.434		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	2.196.169		
6	**8**			**GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES**			**2.566.530**
6	8	1		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.566.530	
6	8	1	01	URBANIZACIÓN NUEVA DE SUELO PATRIMONIAL	2.566.530		
				TOTAL PROGRAMA			**132.518.747**

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	70.520.000	83,75
OPERACIONES CORRIENTES		70.520.000	83,75
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.680.000	16,25
OPERACIONES DE CAPITAL		13.680.000	16,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		84.200.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		84.200.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: 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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**70.520.000**
4	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL**			**70.520.000**
4	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		70.520.000	
4	4	5	07	A LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID CALLE 30 S.A.	70.520.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**13.680.000**
7	**4**			**A ENTES PÚBLICOS Y SDADES. MERCANT. DE LA E. LOCAL**			**13.680.000**
7	4	5		A SOCIEDADES MERCANTILES LOCALES		13.680.000	
7	4	5	07	A LA EMPRESA MUNICIPAL MADRID CALLE 30 S.A.	13.680.000		
					TOTAL PROGRAMA		**84.200.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.40 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	4.968.612	4,24
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.099.028	5,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		11.067.640	9,44
6	INVERSIONES REALES	106.227.249	90,56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		106.227.249	90,56
OPERACIONES NO FINANCIERAS		117.294.889	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		117.294.889	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	1

ACTIVIDADES
A) CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LOS CIUDADANOS DEL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS REDACTADOS.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN Y REURBANIZACIÓN DE ENTORNOS URBANOS.
C) ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS.

02. EJECUCIÓN DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	3
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	17

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	20
CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	NÚMERO	20
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	20

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	120
PUBLICAR EN LA INTRANET (AYRE) Y EN LA WEB MUNICIPAL LOS LISTADOS DE ELEMENTOS HOMOLOGADOS DE MOBILIARIO URBANO DE CONSE	NÚMERO	60
TRAMITAR EXPEDIENTES PARA LA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS DE UR	NÚMERO	4
ATENDER LAS CONSULTAS DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA HOMOLOGACIÓN DE MOBILIARIO	NÚMERO	180
TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE SINGULARIDAD DE ELEMENTOS DE MOBILIARO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	NÚMERO	4

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.968.612**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.098**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.098	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.098		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.749.829**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.212.368	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	376.360		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	355.272		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	172.510		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	93.668		
1	2	0	06	TRIENIOS	214.558		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.537.461	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	703.720		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.776.782		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	56.959		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**236.525**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		236.525	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	236.525		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**866.160**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		866.160	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	866.160		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.099.028**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.099.028**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		6.099.028	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.099.028		
6				**INVERSIONES REALES**			**106.227.249**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**2.000.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.000.000	
6	0	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL	2.000.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**104.227.249**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		104.227.249	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	69.615.043		
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	34.612.206		
					TOTAL PROGRAMA		**117.294.889**

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	99.853.574	92,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		99.853.574	92,38
6	INVERSIONES REALES	8.240.000	7,62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		8.240.000	7,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS		108.093.574	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		108.093.574	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	265.045
INSTALACIONES HIDRÁULICAS ORNAMENTALES	NÚMERO	460
INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS	KILÓMETROS	170
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 TÚNELES URBANOS Y CENTROS DE CONTROL.

02. RENOVACIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES URBANAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUNTOS DE LUZ	NÚMERO	10.700
INSTALACIONES HIDRÁULICAS	NÚMERO	4
GALERÍAS DE SERVICIO	NÚMERO	18
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	3.082

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN ENERGÉTICA DE SUMINISTRO PARA ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES URBANAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ALUMBRADO PÚBLICO

PROGRAMA: 165.01 EQUIPAMIENTOS URBANOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**99.853.574**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**64.360.867**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		64.360.867	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	64.360.867		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**35.492.707**
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.		10.815.416	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.315.416		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	8.500.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**8.240.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**3.120.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		3.120.000	
6	0	9	17	ALUMBRADO PUBLICO	3.120.000		
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**5.120.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.120.000	
6	1	9	11	PASOS A DISTINTO NIVEL (REMODELACIÓN)	4.120.000		
6	1	9	16	FUENTES Y ESTANQUES (REF)	1.000.000		
					TOTAL PROGRAMA		**108.093.574**

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	874.921	99,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.905	0,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		879.826	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		879.826	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		879.826	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**874.921**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.285**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		111.285	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.285		
1	**1**			**PERSONAL EVENTUAL**			**382.858**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		382.858	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	94.090		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	288.768		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**163.879**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		59.953	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.696		
1	2	0	06	TRIENIOS	9.257		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		103.926	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.608		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.980		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.338		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**48.793**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		48.793	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	48.793		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**168.106**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		168.106	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	168.106		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.905**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.905**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.905	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.905		
					TOTAL PROGRAMA		**879.826**

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	7.079.955	5,78
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.548.589	2,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.628.544	7,87
6	INVERSIONES REALES	112.768.956	92,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		112.768.956	92,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		122.397.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		122.397.500	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	25

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	32

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 VIGILANCIA PRESENCIAL	HORAS	8.000
MANTENIMIENTO EDIFICIOS NO ADSCRITOS	NÚMERO	65
SEGURIDAD. Nº RONDAS	NÚMERO	2.000
SEGURIDAD. Nº. ALARMAS	NÚMERO	25

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.079.955**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.999**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.999	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.999		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.390.090**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.725.775	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	564.540		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	503.546		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	267.924		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	120.947		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	258.972		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.664.315	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.012.212		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.573.638		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.465		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**314.274**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		314.274	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	314.274		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.258.592**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.258.592	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.258.592		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.548.589**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.183.588**
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		882.336	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	882.336		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.365.001**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.365.001	
2	2	7	01	SEGURIDAD	556.750		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	808.251		
6				**INVERSIONES REALES**			**112.768.956**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**47.091.457**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		47.091.457	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.091.457		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 190 OBRAS Y EQUIPAMIENTOS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.01 CONSTR.MNTO.Y REHABILITACIÓN INMUEBLES MUNICIPALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**65.677.499**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		65.677.499	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	65.677.499		
					TOTAL PROGRAMA		**122.397.500**

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	7.460.236	48,44
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.940.060	51,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		15.400.296	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		15.400.296	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		15.400.296	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	20
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
SEGURO DE DAÑOS	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 RESPONSABILDAD 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 INDENNIZACIONES	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.460.236**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**115.715**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		115.715	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	115.715		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.747.436**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.959.018	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	622.465		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	317.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	462.403		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	220.619		
1	2	0	06	TRIENIOS	335.895		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.788.418	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.101.061		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.586.907		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	100.450		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**294.452**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		294.452	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	294.452		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.302.633**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.302.633	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.302.633		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.940.060**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**122.560**
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		52.560	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	52.560		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.817.500**
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		7.282.500	
2	2	4	00	PRIMAS DE SEGUROS	7.282.500		
2	2	5		TRIBUTOS		35.000	
2	2	5	00	TRIBUTOS ESTATALES	35.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		450.000	
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	450.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.400.296**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

300. ENDEUDAMIENTO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 300 ENDEUDAMIENTO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
011.11	ENDEUDAMIENTO			68.424.997						88.853.761	157.278.758
	CENTRO 001			**68.424.997**						**88.853.761**	**157.278.758**
	SECCIÓN 300			**68.424.997**						**88.853.761**	**157.278.758**

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	68.424.997	43,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		68.424.997	43,51
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		68.424.997	43,51
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS	88.853.761	56,49
OPERACIONES FINANCIERAS		88.853.761	56,49
TOTAL PROGRAMA		157.278.758	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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**68.424.997**
3	**0**			**DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS**			**29.711.457**
3	0	0		INTERESES		29.711.457	
3	0	0	01	DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	29.711.457		
3	**1**			**DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPER. FINANC. EN EUROS**			**38.713.540**
3	1	0		INTERESES		38.713.540	
3	1	0	00	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A C/P	9.390.700		
3	1	0	01	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINAN. A L/P	29.322.840		
9				**PASIVOS FINANCIEROS**			**88.853.761**
9	**1**			**AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y OPERACIONES EN EUROS**			**88.853.761**
9	1	3		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.		88.853.761	
9	1	3	00	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS L/P DE ENTES FUERA S.PUBL.	88.853.761		
					TOTAL PROGRAMA		**157.278.758**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

310. CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
929.01	CRÉDITOS GLOBALES					44.628.017					44.628.017
929.02	FONDO DE CONTINGENCIA					7.072.355					7.072.355
	CENTRO 001					**51.700.372**					**51.700.372**
	SECCIÓN 310					**51.700.372**					**51.700.372**

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	44.628.017	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		44.628.017	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		44.628.017	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		44.628.017	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

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.01 CRÉDITOS GLOBALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**44.628.017**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**44.628.017**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		44.628.017	
5	0	0	01	OTROS IMPREVISTOS	44.628.017		
					TOTAL PROGRAMA		**44.628.017**

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	7.072.355	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		7.072.355	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.072.355	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.072.355	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: D.G. PRESUPUESTOS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER NECESIDADES DE CARÁCTER NO DISCRECIONAL NO PREVISTAS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.

ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS GESTORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 310 CRÉDITOS GLOBALES Y FONDO CONTINGENCIA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: IMPREV.,SIT.TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS EJECUCIÓN

PROGRAMA: 929.02 FONDO DE CONTINGENCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **D.G. PRESUPUESTOS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
5				**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**7.072.355**
5	**0**			**FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**			**7.072.355**
5	0	0		FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		7.072.355	
5	0	0	00	FONDO DE CONTINGENCIA	7.072.355		
					TOTAL PROGRAMA		**7.072.355**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

320. TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 320 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
932.01	RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS	5.812.289	764.960								6.577.249
	CENTRO 001	**5.812.289**	**764.960**								**6.577.249**
	SECCIÓN 320	**5.812.289**	**764.960**								**6.577.249**

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	5.812.289	88,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	764.960	11,63
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.577.249	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.577.249	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.577.249	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 MINUTOS	PORCENTAJE	100
ATENCIÓN TELEMÁTICA DE CONSULTAS DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU FORMULACIÓN	PORCENTAJE	100
PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN PLAZO INFERIOR AL MES	PORCENTAJE	100
PUBLICACIÓN DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL	NÚMERO/AÑO	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.

F) ASISTENCIA TÉCNICA PARA MODERNIZACIÓN DE PROCESOS Y REALIZACIÓN DE CUADROS DE MANDO Y ESTADÍSTICAS EN POWER BI.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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.

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 ANTICIPO 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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEDE DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIO CON MANTENIMIENTO INTEGRAL, VIGILANCIA Y LIMPIEZA SEDE DEL TEAMM	NÚMERO	1
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO	NÚMERO	8
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE OBJETOS Y PERSONAS	NÚMERO	2
INSTALACIONES DE ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD	NÚMERO	2

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.812.289**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**680.946**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		680.946	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	680.946		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.943.668**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.336.415	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	282.270		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	386.098		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	303.842		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	148.226		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	19.692		
1	2	0	06	TRIENIOS	196.287		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.607.253	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	738.691		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.808.267		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	60.295		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**268.317**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		268.317	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	268.317		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**919.358**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		919.358	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	919.358		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**764.960**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**90.097**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		54.345	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	54.345		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		35.752	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	35.752		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**671.663**
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		1.690	
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200		
2	2	1	11	REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES	490		

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
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		7.000	
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		647.188	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	84.775		
2	2	7	01	SEGURIDAD	76.529		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	485.884		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.200**
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	0	10	DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.700	
2	3	1	10	GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500		
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	100		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**6.577.249**